

**UCHWAŁA NR XXVII/152/2021
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 21 czerwca 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. 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, wprowadza się następujące zmiany :

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **42 214 649,09** z tego:
 - dochody bieżące w kwocie: **38 443 938,09 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie: **3 770 711,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 w wysokości **45 592 418,09 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **37 949 650,09 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **7 642 768 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany w planie inwestycyjnym na rok 2021 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
4. Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego na rok 2021 przedstawia załącznik nr 4 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 **1 706 594 zł** oraz pożyczki długoterminowej w kwocie **774 898 zł**.

2. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **611 072 zł** zostaną pokryte z 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 związanymi z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **668 777,35 zł**, **1 706 594 zł** z pożyczki płatniczej, **774 898 zł** z pożyczki długoterminowej, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **611 072 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) 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 XXVII/152/2021 Rady gminy Kikół z dnia 21 czerwca 2021r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 923 344,74	-1 706 594,00	1 216 750,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 376 283,00	-1 706 594,00	669 689,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 163 063,00	-1 706 594,00	456 469,00
600			Transport i łączność	1 325 978,00	696 889,00	2 022 867,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 325 978,00	696 889,00	2 022 867,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	696 889,00	696 889,00
750			Administracja publiczna	930 017,00	-600 000,00	330 017,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	769 562,00	-600 000,00	169 562,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	734 084,00	-600 000,00	134 084,00
801			Oświata i wychowanie	1 571 105,56	-419 320,00	1 151 785,56
	80101		Szkoły podstawowe	976 076,00	-419 320,00	556 756,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	976 076,00	-419 320,00	556 756,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 804,00	5 000,00	1 825 804,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				44 238 674,09	-2 024 025,00	42 214 649,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/152/2021 Rady Gminy Kikół z dnia 21 czerwca 2021r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 730 852,00	1 384 520,00	3 115 372,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 715 852,00	1 384 520,00	3 100 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	1 384 520,00	1 694 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 200,00	1 520,00	54 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 200,00	1 520,00	54 720,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 520,00	1 520,00
801			Oświata i wychowanie	11 718 728,56	0,00	11 718 728,56
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 869,00	0,00	366 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 742,98	-10 000,00	94 742,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
851			Ochrona zdrowia	135 554,90	143 223,00	278 777,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	3 332,00	10 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 332,00	3 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	139 891,00	252 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	3 000,00	5 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1 000,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	43 223,00	79 523,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	15 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 774,00	10 000,00	22 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 668,00	5 268,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 243 897,00	435 553,00	2 679 450,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 787 877,00	425 553,00	2 213 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 186,00	-1 000,00	6 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 734 284,00	425 553,00	2 159 837,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1 000,00	1 300,00

	90095		Pozostała działalność	39 500,00	10 000,00	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	179 313,40	0,00	179 313,40
	92695		Pozostała działalność	45 450,40	0,00	45 450,40
		4190	Nagrody konkursowe	3 650,00	-1 000,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,40	1 000,00	31 000,40

Razem:				43 627 602,09	1 964 816,00	45 592 418,09
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/152/2021 Rady Gminy Kikół z dnia 21 czerwca 2021r.

Zmiany w załączniku Inwestycyjnym na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 115 329,00	1 384 520,00	2 499 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 115 329,00	1 384 520,00	2 499 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	1 384 520,00	1 694 520,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hornówek	0,00	210 000,00	210 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 170112C w miejscowości Wołęcín	22 000,00	1 174 520,00	1 196 520,00
Razem				6 258 248,00	1 384 520,00	7 642 768,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/152/2021
Rady Gminy Kikół
z dnia 21 czerwca 2021r

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1.	Sołectwo Cieluchowo	801	80101	4210	Zakup materiałów do naprawy boiska szkolnego	2 000,00
		754	75412	4210	Doposażenie Jednostki OSP Cieluchowo	1 500,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	5 500,00
		600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych	20 990,12
2.	Sołectwo Dąbrówka	600	60016	4300	Montaż lampy	4 000,00
		600	60016	4270	Remont dróg	19 424,86
3.	Sołectwo Grodzień	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	3 500,00
		600	60016	4300	Zakup kruszywa z wbudowaniem	11 894,59
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	400,00
		600	60016	4300	Czyszczenie rowów	4 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprezy edukacyjno– sportowej dla dzieci	1 500,00

		926	92695	4210	Organizacja imprezy edukacyjno – sportowej dla KGW w Grodzeniu	1 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprezy edukacyjno – sportowej dla dzieci z SP Cieluchowo	500,00
4.	Sołectwo Hornówek	754	75412	4210	Remont remizy OSP w Hornówku	7 536,14
		600	60016	4270	Remonty dróg Sołectwa Hornówek	10 000,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu kulturalno - sportowego	3 000,00
5.	Sołectwo Janowo	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	17 948,31
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 800,00
6.	Sołectwo Jarczechowo	926	92695	4190	Organizacja zawodów sportowych z okazji „Dnia Dziecka”	1 000,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 800,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	11 347,43
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu sportowo - kulturalnego	2 500,00
7.	Sołectwo Kikół	754	75412	6060	Doposażenie Jednostki OSP w Kikole	52 522,10
8.	Sołectwo Kikół Wieś	600	60016	4300	Modernizacja dróg gminnych	18 733,75
		600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej od ul. Sienkiewicza w kierunku Jastrzębia	8 000,00
9.	Sołectwo Konotopie	926	92695	4190	Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	1 000,00
		926	92695	4190	Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	-1 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	1 000,00
		926	92695	4190	Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	-200,00

		926	92695	4220	Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	200
		600	60016	4270	Remonty dróg Sołectwa Konotopie	17 172,65
10.	Sołectwo Kołat – Rybniki	754	75412	4210	Doposażenie Jednostki OSP w Cieluchowie	1 500,00
		600	60016	4270	Remont dróg	21 399,64
11.	Sołectwo Lubin	600	60016	4210	Wiata przystankowa	3 000,00
		600	60016	4300	Zakup kruszywa kamiennego wraz z wbudowaniem	20 000,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	4 000,00
		921	92109	4210	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00
		600	60016	4210	Barierki ochronne	4 231,93
		600	60016	4210	Naprawa przepustów	5 500,00
12.	Sołectwo Moszczonno	921	92109	6060	Zakup placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem	24 527,82
13.	Sołectwo Sumin	926	92695	4210	Zakup doposażenia placu zabaw	1 000,00
		926	92695	4300	Wyjazd kulturalno – edukacyjny dla mieszkańców Sołectwa	6 500,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 500,00
		921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	8 164,59
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	16 000,00
		926	92695	4190	Organizacja imprezy edukacyjno - sportowej	1 500,00
14.	Sołectwo Trutowo	600	60016	4210	Zakup kamienia	10 000,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	5 000,00
		600	60016	4270	Remont oraz przebudowa pobocza drogi gminnej	8 000,00

		926	92695	4210	Zakup materiałów na organizację warsztatów rękodzieła	897,56
15.	Sołectwo Walentowo	926	92695	4210	Stworzenie miejsca rekreacji	5 000,00
		600	60016	4300	Zakup kamienia kruszonego wraz z wbudowaniem	21 313,57
16.	Sołectwo Wola	600	60016	4270	Remont drogi gminnej Wola - Lubin	19 000,00
		600	60016	4300	Zakup kamienia kruszonego wraz z wbudowaniem	12 000,00
		926	92695	4300	Wyjazd krajoznawczo - edukacyjny dla mieszkańców sołectwa	6 000,00
		926	92695	4300	Impreza edukacyjno – sportowa dla dzieci	1 500,00
		926	92695	4300	Organizacja dożynek sołeckich	1 500,00
		754	75412	4210	Doposażenie w sprzęt KOSP w Woli	1 492,46
17.	Sołectwo Wolęcin	926	92695	4300	Organizacja imprezy edukacyjno - sportowej	3 000,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	17 424,86
18.	Sołectwo Wymyślin	600	60016	4210	Zakup kamienia	8 128,44
		600	60016	4300	Oczyszczenie przydrożnych rowów	1 000,00
		900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	5 000,00
19.	Sołectwo Zajeziórze	600	60016	4300	Zakup kamienia łamanego wraz z wbudowaniem	14 954,24
		801	80101	4210	Doposażenie placu zabaw	2 000,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	5 000,00
	suma					505 105,06
		600	60016	4210		58 360,37

		600	60016	4270		178 707,87
		600	60016	4300		107 896,15
		600	60016	6050		8 000,00
		754	75412	4210		12 028,60
		754	75412	6060		52 522,10
		801	80101	4210		4 000,00
		900	90004	4210		5 000,00
		921	92109	4210		16 664,59
		921	92109	6050		24 527,82
		926	92695	4190		2 500,00
		926	92695	4210		7 897,56
		926	92695	4300		27 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/152/2021
Rady Gminy Kikół
z dnia 21 czerwca 2021r

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r
1	2	3	4
Przychody			3 988 841
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	2 481 492
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	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 XXVII/152/2021 Rady Gminy Kikół z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2021 rok dokonano następujących zmian:

I DOCHODY- planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 024 025 zł i zamkną się kwotą 42 214 649,09 zł

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zmniejszenie planu dochodów majątkowych i 1 706 594 zł

Dz. 600– Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu dochodów o kwotę 696 889 zł w ramach dofinansowań zadania „Przebudowa drogi gminnej NR 170112C w miejscowości Wołęcin ”

Dz. 750- Administracja publiczna

Rozdział 75023- Urzędy gmin- zmniejszenie planu z różnych wpływów o 600 000 zł

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- szkoły podstawowe – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 419 320 zł

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095- Pozostała działalność – wprowadzenie planu dofinansowania z programu Ochrony środowiska dotyczy zadrzewiania w kwocie 5 000 zł

II WYDATKI

planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 964 816 zł i zamkną się kwotą 45 592 418,09 zł

Dz. 600- Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu inwestycyjnego o kwotę 1 174 520 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej NR 170112C w miejscowości Wołęcin ” oraz o 210 000 zł na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hornówek „

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 520 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie planu wydatków na usługi o kwotę 25 000 zł , zmniejszenie planu umowy zlecenia o 15 000 zł , zmniejszenie planu na wynagrodzenia na 10 000 zł

Dz. 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii- zwiększenie planu o 3 332 zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie planu o środki niewykorzystane w roku 2020 o 139 891 zł

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie planu o 425 553 zł w związku z otrzymaniem faktury wyrównującej za cały okres trwania umowy poprztrgowej oraz niewykorzystanych środków z 2020r.

Rozdział 90095- Pozostała działalność – zwiększenie planu na zadrzewianie o kwotę 10 000 zł

Dz. 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92695- Pozostała działalność – przesunięcie w planie wydatków kwoty 1 000 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski