

**UCHWAŁA NR XXII/124/2020
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2020

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. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XIV/77/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2020 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół Nr 9/2020 z dnia 3 lutego 2020r., Nr 12/2020 z dnia 18 marca 2020r., Nr 13/2020 z dnia 31 marca 2020r. Nr 18/2020 z dnia 14 kwietnia 2020r., Nr 19/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r., Nr 25/2020 z dnia 13 maja 2020r., Nr 28/2020 z dnia 29 maja 2020r., Nr 32/2020 z dnia 19 czerwca 2020r., Nr 33/2020 z dnia 30 czerwca 2020r., Nr 34/2020 z dnia 6 lipca 2020r., Nr 36/2020 z dnia 16 lipca 2020r., Nr 40/2020 z dnia 13 sierpnia 2020r., Nr 42/2020 z dnia 27 sierpnia 2020r., Nr 49/2020 z 28 września 2020r., Nr 50/2020 z dnia 16 października 2020r., Nr 52/2020 z dnia 29 października 2020r., Nr 57/2020 z dnia 16 listopada 2020r., Nr 59/2020 z dnia 7 grudnia 2020r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XV/79/2020 z dnia 29 stycznia 2020r., Nr XVI/87/2020 z dnia 26 lutego 2020r. Nr XVII/93/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. Nr XVIII/97/2020 z dnia 5 czerwca 2020r., Nr XIX/108/2020 z dnia 24 lipca 2020r., Nr XX/115/2020 z dnia 22 września 2020r., Nr XXI/118/2020 z dnia 30 listopada 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **43 518 344,15** z tego:

- dochody bieżące w kwocie: **41 097 082,75 zł**
- dochody majątkowe w kwocie: **2 421 261,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 w wysokości **42 833 960,15 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **39 993 392,91 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **2 840 567,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany w planie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2020 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały. 4. Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 do niniejszej uchwały 5. Zmiany w wydatkach związanych 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 XII/124/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 18 grudnia 2020r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 907,56	40 650,15	64 557,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 800,00	39 600,00	59 400,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 600,00	39 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 107,56	1 050,15	5 157,71
		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	4 107,56	1 050,15	5 157,71
758			Różne rozliczenia	12 665 117,74	41 000,00	12 706 117,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 424 811,00	41 000,00	6 465 811,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 424 811,00	41 000,00	6 465 811,00
Razem:				43 436 694,00	81 650,15	43 518 344,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/124/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 18 grudnia 2020r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 414 909,73	11 000,00	2 425 909,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 584 694,58	11 000,00	1 595 694,58
		4260	Zakup energii	321 000,00	11 000,00	332 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	146 612,00	12 500,00	159 112,00
	40002		Dostarczanie wody	146 612,00	12 500,00	159 112,00
		4260	Zakup energii	109 700,00	12 500,00	122 200,00
600			Transport i łączność	2 011 915,86	-13 300,00	1 998 615,86
	60016		Drogi publiczne gminne	1 929 483,86	-13 300,00	1 916 183,86
		4300	Zakup usług pozostałych	248 304,57	-13 300,00	235 004,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 750,04	7 041,00	70 791,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 750,04	7 041,00	70 791,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,04	7 041,00	40 291,04
750			Administracja publiczna	3 834 652,23	-59 441,00	3 775 211,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 087 630,00	-23 300,00	2 064 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 243,19	-23 300,00	1 318 943,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	-2 500,00	227 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	2 500,00	60 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 200,00	-9 500,00	31 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-9 500,00	15 500,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	154 615,23	300,00	154 915,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	1 124 101,00	-26 941,00	1 097 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 283,00	-22 500,00	136 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	-2 436,00	17 864,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 005,00	-2 005,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 390,66	41 050,15	163 440,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 283,10	40 000,00	158 283,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 690,44	40 000,00	76 690,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 107,56	1 050,15	5 157,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,56	1 050,15	5 157,71

801			Oświata i wychowanie	11 265 910,82	46 500,00	11 312 410,82
	80101		Szkoły podstawowe	7 991 787,00	41 000,00	8 032 787,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 055 500,00	6 402,92	1 061 902,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 931,00	34 597,08	356 528,08
	80104		Przedszkola	1 916 418,70	15 500,00	1 931 918,70
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	15 500,00	97 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	338 445,00	-10 000,00	328 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	-10 000,00	19 500,00
852			Pomoc społeczna	5 833 650,50	0,00	5 833 650,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 279 910,00	0,00	1 279 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-939,00	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 723,00	-2 412,00	229 311,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	9 715,00	351,00	10 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	5 000,00	23 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 989 534,86	36 300,00	2 025 834,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 313 754,00	49 800,00	1 363 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 900,00	49 800,00	1 345 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 815,00	-15 500,00	187 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 815,00	-15 500,00	187 315,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 600,00	2 000,00	297 600,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	2 000,00	162 000,00
	90095		Pozostała działalność	44 072,00	0,00	44 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-200,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 072,00	200,00	37 272,00
Razem:				42 752 310,00	81 650,15	42 833 960,15

Dotacje na rok 2020 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
					podmiotowa	celowa	przedmiotowa
1	926	92605	2830	Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu			20 800,00
2	801	80104	2590	Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Przedszkola Niepubliczne KUJAWIACZEK ,PROMYCZEK I FANTAZJA)	924 133,00		
3	801	80101	2590	Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Szkoła Podstawowa w Zajeziorku)	1 061 902,92		
ogółem					1 986 035,92	0,00	20800,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/124/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 18 grudnia 2020r,

Zmiany w planie dochodów zleconych na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 107,56	1 050,15	5 157,71
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 107,56	1 050,15	5 157,71
		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	4 107,56	1 050,15	5 157,71
Razem:				16 020 989,25	1 050,15	16 022 039,40

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XXII/124/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2020 rok dokonano następujących zmian:

I DOCHODY- planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 81 650,15 zł i zamkną się kwotą 43 518 344,15 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie planu dochodów o środki otrzymane z funduszu sprawiedliwości w kwocie 39 600 zł z przeznaczeniem na doposażenie ochotniczych Straży pożarnych

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzowe – zwiększenie planu dotacji o kwotę 1 050,15 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.100.2020 z dnia 8 grudnia 2020r

Dz. 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie planu o 41 000 zł

II WYDATKI

planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 81 650,15 zł i zamkną się kwotą 42 833 960,15 zł

dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zwiększenie planu na zakup energii elektrycznej o 11 000 zł

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

Rozdział 40002- Dostarczanie wody – zwiększenie planu wydatków na zakup wody z ościennych gmin o 12 500 zł

Dz. 600- Transport i łączność – zmniejszenie planu na usługi o 13 300 zł

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu na zakup opału o 7 041 zł

Dz. 750- Administracja publiczna

Rozdział 75023- Urzędy gmin- zmniejszenie planu na wynagrodzenia i składki ZUS o 25 800 zł, zwiększenie planu na opłaty i składki o 2 500 zł

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie planu na usługi o 9 500 zł

Rozdział 75077- Centrum projektów Polska Cyfrowa- zwiększenie planu na wkład własny do zakupu laptopów do szkół o 300 zł

Rozdział 75095- Pozostała działalność – zmniejszenie planu na składki ZUS o 26 941 zł oraz wkład własny do projektu unijnego o 2 005 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie planu wydatków o środki otrzymane z funduszu sprawiedliwości i wkład własny w łącznej kwocie 40 000 zł

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe – zwiększenie planu wydatków na walkę z koroną wirusem o kwotę 1 050,15 zł

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – zwiększenie planu dotacji o 6 402,92 zł oraz na zakup art. pomocowych do zajęć zdalnych dla nauczycieli o kwotę 34 597,08 zł

Rozdział 80104- Przedszkola – zwiększenie planu wydatków opłat za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. Kwota zwiększenia to 15 500 zł

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie planu na umowy zlecenia o **10 000 zł**

Dz. 852- pomoc społeczna

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – przesuniecie w planie wydatków pomiędzy paragrafami .

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie planu wydatków na usługi o **49 800 zł**

Rozdział 90005 -Ochrona powietrza atmosferycznego – zmniejszenie planu o **15 500 zł**

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie planu wydatków o **2 000 zł**

Rozdział 90095-Pozostała działalność - przesuniecie w planie wydatków kwoty **200 zł**

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski