

UCHWAŁA NR XXX/152/2017
RADY GMINY KIKÓŁ

z dnia 25 maja 2017 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017

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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659) 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 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) **Rada Gminy Kikół uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/113/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół Nr 1/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r., Nr 12/2017 z dnia 6 marca 2017 r., Nr 22/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Nr 30/2017 z dnia 24 maja 2017 r., Nr 32/2017 z dnia 10 maja 2017 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXV/114/2017 z dnia 23 stycznia 2016 r., Nr XXVI/116/2017 z dnia 13 lutego 2017 r., Nr XXVII/138/2017 z dnia 2 marca 2017 r., Nr XXVIII/141/2017 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXIX/148/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2017 w wysokości **29 908 710,57 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **29 157 785,57 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **750 925 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2017 w wysokości **29 530 763,57 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **28 338 005,57 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **1 192 758 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. 1. Ustala się kwotę planowanych przychodów na rok 2017 w kwocie **38 637 zł** w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków z roku poprzedniego w kwocie **38 637 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **416 584 zł** zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej w kwocie **377 947 zł** oraz wolnych środków z roku z lat poprzednich w kwocie **38 637 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie **377 947 zł**, która w całości zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2017.

§ 3. Wykaz zmian zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Zmiany w planie wydatków z Funduszu sołeckiego na rok 2017 przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 XXX/152/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 25 maja 2017r.

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 090,50	4 680,00	622 770,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 000,00	4 680,00	199 680,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	4 680,00	29 680,00
852			Pomoc społeczna	2 091 064,00	25 000,00	2 116 064,00
	85203		Ośrodki wsparcia	806 400,00	25 000,00	831 400,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 308,00	73 651,20	751 959,20
	90002		Gospodarka odpadami	600 228,00	73 651,20	673 879,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 651,20	73 651,20
Razem:				29 805 379,37	103 331,20	29 908 710,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/152/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 25 maja 2017r

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 067 175,00	5 000,00	3 072 175,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 300,00	5 000,00	133 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	75095		Pozostała działalność	681 410,00	0,00	681 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	- 1 250,00	88 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 250,00	3 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	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	2 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 586 653,00	2 680,00	8 589 333,00
	80104		Przedszkola	1 022 564,00	2 680,00	1 025 244,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	2 680,00	52 680,00
851			Ochrona zdrowia	117 000,00	63 609,00	180 609,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	9 241,00	14 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 241,00	6 741,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	54 368,00	164 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 241,00	29 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 368,00	54 368,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	3 000,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 759,00	17 759,00
852			Pomoc społeczna	3 627 218,00	- 22 868,00	3 604 350,00
	85202		Domy pomocy społecznej	243 000,00	- 14 368,00	228 632,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	- 14 368,00	201 632,00

85203		Ośrodki wsparcia	811 400,00	31 500,00	842 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 000,00	11 200,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 577,00	5 423,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	577,00	14 252,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 515,00	600,00	10 115,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
85216		Zasiłki stałe	164 913,00	- 4 296,00	160 617,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 913,00	- 4 296,00	160 617,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 016,00	952,00	661 968,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 512,00	952,00	10 464,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 009,00	2 652,00	240 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	500,00	1 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 152,00	4 340,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	409 733,00	- 40 000,00	369 733,00
	3110	Świadczenia społeczne	409 733,00	- 40 000,00	369 733,00
85295		Pozostała działalność	198 818,00	92,00	198 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
855		Rodzina	9 255 894,87	0,00	9 255 894,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 266 000,00	0,00	5 266 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 236,00	- 198,00	4 038,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	198,00	2 569,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 922 200,00	0,00	3 922 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 157,00	- 184,00	5 973,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 152,00	96 547,20	1 117 699,20
	90002	Gospodarka odpadami	597 028,00	73 651,20	670 679,20
	4300	Zakup usług pozostałych	584 427,00	73 651,20	658 078,20

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 000,00	0,00	136 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 200,00	32 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	200,00	73 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 544,00	- 6 500,00	226 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 6 500,00	113 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 820,00	29 396,00	46 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	12 396,00	19 216,00
90095		Pozostała działalność	38 760,00	0,00	38 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 300,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	- 2 300,00	3 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 000,00	- 5 000,00	252 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	155 293,00	0,00	155 293,00
	92695	Pozostała działalność	61 774,00	0,00	61 774,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 884,00	21 116,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	384,00	1 384,00
Razem:			29 388 795,37	141 968,20	29 530 763,57

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/152/2017
Rady Gminy Kikół
z dnia 25 maja 2017r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r
1	2	3	4
Przychody			38 637
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	38 637
Rozchody			416 584
1.	Spląty kredytów	§ 992	416 584
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

1. Kredytem długoterminowym:

0 zł

2. Pożyczka długoterminową

0 zł

3. Wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek:

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

38 637 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/152/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 25 maja 2017r.

Załącznik Inwestycyjny na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	31 500,00	31 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	31 500,00	31 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00
			Budowa ścieżek edukacyjnych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka ” w Suminie	0,00	31 500,00	31 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 544,00	200,00	95 744,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00	200,00	73 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	200,00	73 200,00
			Budowa ścieżek edukacyjnych nad jeziorem w Kikole	60 000,00	4 300,00	64 300,00
			Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kikole	13 000,00	- 4 100,00	8 900,00
Razem				1 161 058,00	31 700,00	1 192 758,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/152/2017 Rady Gminy Kikoł z dnia 25 maja 2017r.

Zmiany w planie finansowym wydatków zleconych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	995 250,00	0,00	995 250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	806 400,00	0,00	806 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 000,00	11 200,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 577,00	5 423,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	577,00	14 252,00
855			Rodzina	9 192 364,87	0,00	9 192 364,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 266 000,00	0,00	5 266 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 236,00	- 198,00	4 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	198,00	2 569,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 922 200,00	0,00	3 922 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 157,00	- 184,00	5 973,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
Razem:				10 672 736,37	0,00	10 672 736,37

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXX/152/2017
Rady Gminy Kikół
z dnia 25 maja 2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane z ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1.	Sołectwo Cieluchowo	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy sieci wodociągowej i SUW na terenie Gminy Kikół	7 000,00
		600	60016	4300	Zakup kamienia łupanego wraz z wbudowaniem	10 543,87
		926	92695	4210	Organizacja imprezy edukacyjno-sportowej	3 000,00
2.	Sołectwo Dąbrówka	926	92695	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 559,67
		926	92695	4210	Organizacja imprez kulturalno-	-384,00

					sportowych	
		926	92695	4220	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	384,00
		600	60016	4300	Zakup kamienia łamanego z wbudowaniem	6 000,00
		600	60016	4300	Zakup gruzu kruszonego wraz z wbudowaniem	2 000,00
		700	70005	4210	Remont i doposażenie świetlicy	4 500,00
		010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy sieci wodociągowej i SUW na terenie Gminy Kikół	1 000,00
3.	Sołectwo Grodzeń	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy sieci wodociągowej i SUW na terenie Gminy Kikół	2 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie kuchni KGW w termosy i garnki	2 000,00
		926	92695	4210	Organizacja imprezy edukacyjno-sportowej	2 000,00

		754	75412	4210	Zakup drabiny dla OSP	2 500,00
		600	60016	4300	Czyszczenie rowów przydrożnych	2 000,00
		600	60016	4300	Zakup kamienia wapiennego wraz z wbudowaniem	5 003,50
4.	Sołectwo Hornówek	600	60016	4300	Zakup kamienia łamanego z wbudowaniem	10 000,00
		926	92695	4210	Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej	2 522,11
		010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy sieci wodociągowej i SUW na terenie Gminy Kikół	1 000,00
5.	Sołectwo Janowo	600	60016	4300	Wynajem równiarki do profilowania dróg gminnych gruntowych	1 000,00
		600	60016	4300	Zakup kruszywa kamiennego łamanego wraz z wbudowaniem	9 470,21
		010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy sieci wodociągowej i SUW na terenie Gminy Kikół	2 600,00
6.	Sołectwo	600	60016	4300	Zakup kruszywa kamiennego wraz z	7 784,05

	Jarczechowo				wbudowaniem	
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdów sportowo-kulturalnych	1 500,00
		926	92695	4210	Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	500,00
		926	92695	4210	Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	-500,00
		926	92695	4190	Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	500,00
		600	60016	4210	Zakup piasku na drogi gminne	500,00
		010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy sieci wodociągowej i SUW na terenie Gminy Kikół	1 500,00
7.	Sołectwo Kikół	926	92695	6050	Doposażenie i odnowienie placu zabaw	6 000,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu sportowo - krajoznawczego	4 000,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu sportowo - edukacyjnego	5 000,00

		754	75412	4210	Zakup wyposażenia do garażu	5 000,00
		010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy sieci wodociągowej i SUW na terenie Gminy Kikół	3 500,00
		926	92695	4210	Organizacja imprezy edukacyjno-sportowej	4 000,00
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	7 261,20
8.	Sołectwo Kikół Wieś	600	60016	4300	Zakup gruzu wraz z wbudowaniem	11 714,87
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu krajoznawczo-edukacyjnego	2 500,00
		010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy sieci wodociągowej i SUW na terenie Gminy Kikół	1 000,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00
9.	Sołectwo Kołat-Rybniki	600	60016	4300	Remont dróg	11 700,00
		010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy sieci wodociągowej i SUW na terenie Gminy Kikół	1 525,41

		926	92695	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00
		801	80101	4210	Zakup wyposażenia do szkoły	1 000,00
10.	Sołectwo Konotopie	600	60016	4300	Naprawa dróg	9 200,33
		010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy sieci wodociągowej i SUW na terenie Gminy Kikół	1 188,00
		926	92695	4210	Organizacja wyjazdu kulturalno-krajoznawczego	1 500,00
11.	Sołectwo Lubin	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy sieci wodociągowej i SUW na terenie Gminy Kikół	4 000,00
		600	60016	4270	Remont drogi w kierunku sołectwa Kołat - Rybniki	8 000,00
		600	60016	4300	Zakup kruszywa kamiennego wraz z wbudowaniem	13 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprez sportowych i wyjazdów kulturalno - krajoznawczo	2 218,02

					- edukacyjnych	
12.	Sołectwo Moszczonne	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy sieci wodociągowej i SUW na terenie Gminy Kikół	2 000,00
		600	60016	4210	Zakup podkaszarki spalinowej	1 000,00
		600	60016	4300	Zakup kruszywa kamiennego wraz z wbudowaniem	14 345,84
13.	Sołectwo Sumin	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy sieci wodociągowej i SUW na terenie Gminy Kikół	2 000,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu sportowo-krajoznawczego	2 000,00
		926	92695	4210	Organizacja imprezy edukacyjno-sportowej	394,29
		926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw	5 000,00
		600	60016	4300	Zakup gruzu wraz z wbudowaniem	14 000,00
14.	Sołectwo Trutowo	600	60016	4210	Zakup kamienia kruszonego	6 864,45
		010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy sieci	1 500,00

					wodociągowej i SUW na terenie Gminy Kikół	
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu sportowo-edukacyjnego	5 000,00
		926	92695	4210	Przygotowanie boiska sportowego	2 000,00
15.	Sołectwo Walentowo	900	90015	6050	Zakup 1 sztuki lampy hybrydowej ulicznej z montażem	15 281,54
		921	92195	4300	Organizacja imprezy kulturalno sportowej dla mieszkańców	2 500,00
		600	60016	4210	Zakup kamienia kruszonego na drogi	294,28
16.	Sołectwo Wola	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy sieci wodociągowej i SUW na terenie Gminy Kikół	2 800,00
		600	60016	4300	Zakup kamienia kruszonego wraz z wbudowaniem	21 960,86
		926	92695	4210	Organizacja zawodów sportowych	500,00
		921	92195	4300	Wyjazd krajoznawczo-edukacyjny dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
17.	Sołectwo Wolęcin	600	60016	4300	Zakup kruszywa kamienia łamanego wraz z wbudowaniem	10 399,21

		926	92695	4300	Organizacja imprez i wyjazdów sportowo-edukacyjnych	5 000,00
18.	Sołectwo Wymyślin	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy sieci wodociągowej i SUW na terenie Gminy Kikół	900,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu kulturalno-edukacyjnego	555,05
		600	60016	4300	Zakup kamienia kruszonego	8 000,00
19.	Sołectwo Zajeziórze	600	60016	4300	Zakup gruzu betonowego z wbudowaniem	9 051,60
		926	92695	4210	Zakup elementów do placu zabaw	1 000,00
		010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy sieci wodociągowej i SUW na terenie Gminy Kikół	3 000,00
		926	92695	4210	Remont boiska do piłki plażowej	1 000,00
		600	60016	4300	Równiarka	1 000,00
	OGÓŁEM					340 138,36

		010	01010	6050		38 513,41
		600	60016	4210		11 658,73
		600	60016	4300		178 174,34
		600	60016	4270		8 000,00
		700	70005	4210		4 500,00
		754	75412	4210		7 500,00
		801	80101	4210		1 000,00
		900	90015	6050		22 542,74
		921	92109	4210		2 000,00
		921	92195	4300		5 500,00
		926	92695	4210		21 092,07
		926	92695	4300		27 773,07
		926	92695	4220		384,00
		926	92695	4190		500,00
		926	92695	6050		11 000,00

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XXX/152/2017 z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2017 rok dokonano następujących zmian:

I.DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 103 331,20 zł i zamkną się kwotą 29 908 710,57 zł

Rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - zwiększenie planu dochodów majątkowych kwotą 4 680 zł

Dz. 852- pomoc społeczna

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – wprowadzenie planu dochodów w WFOŚ i GW w Toruniu na kwotę 25 000 zł

Rozdział 90002- Gospodarka komunalna- zwiększenie planu dochodów o środki promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 73 651,20 zł z przeznaczeniem na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kikół

II WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 141 968,20 zł i zamkną się kwotą 29 530 763,57 zł

Dz. 750- administracja publiczna

Rozdział 75075- Promocja gminy – zwiększenie środków na usługi o kwotę 5 000 zł

Rozdział 75095- pozostała działalność- zmniejszenie planu na składki i ZUS o kwotę 1 250 zł zwiększenie planu na delegacje służbowe o kwotę 1 250 zł

dz. 756

rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego . podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie planu o kwotę 2 000 zł

dz. 801- Oświata i wychowanie

rozdział 80104- Przedszkola – zwiększenie planu o kwotę 2 680 zł

dz. 851- ochrona zdrowia

rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii – zwiększenie planu o kwotę 9 241 zł. Są to środki nie wykorzystane z 2016r.

rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie planu wydatków o środki z roku 2016. Kwota zwiększenia to 54 368 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14 368 zł

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – zwiększenie planu wydatków bieżących na umowy zlecenie 4 000 zł i ZFŚS o kwotę 577 zł, zmniejszenie planu na zakup energii i usług remontowych na kwotę 4 577 zł. Ponadto zwiększenie planu inwestycyjnego na kwotę 31 500 zł z przeznaczeniem na „ Budowę ścieżek edukacyjnych w Środowiskowym Domu Samopomocy Konieczynka w Suminie”

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zwiększenie na zakup żywności – kwota 600 zł

Rozdział 85216- Zasilki stałe – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 296 zł

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu na odpis na ZFŚS- 952 zł

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu na ZFŚS- 2 152 zł oraz fundusz pracy 500 zł

Rozdział 85230- pomoc w zakresie dożywiania - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40 000 zł

Rozdział 85295- zwiększenie planu wydatków na odpis na ZFŚS- 92 zł

Dz. 855- Rodzina

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze – zmniejszenie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **198 zł**, zwiększenie planu o powyższą kwotę na odpis na ZFŚS

Rozdział 85502- przesunięcie między paragrafami kwoty **184 zł**

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – wprowadzenie planu wydatków na utylizację azbestu na terenie Gminy Kikół . kwota na ten cel to **73 651,20 zł**

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **200 zł** i przesunięcie w planie inwestycyjnym kwoty **4 100 zł**

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **6 500 zł**

Rozdział 90019– zwiększenie planu wydatków o kwotę środków niewykorzystanych w roku 2016. Kwota zwiększenia to **29 396 zł**

Rozdział 90095- Pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków na umowy zlecenie o kwotę **6 000 zł**, zakup materiałów o kwotę **2 300 zł**, zwiększenie planu wydatków na usługi o kwotę **6 000 zł** oraz wprowadzenie paragrafu nagród konkursowych na kwotę **2 300 zł**

Dz.921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5 000 zł**

Dz.926

Rozdział 92695- Pozostała działalność – sołectwo Jarczechowo – zmniejszenie planu wydatków FS na zakup materiałów o kwotę **500 zł** i przeniesienie powyższej kwoty do paragrafu dotyczącego zakupu nagród konkursowych, sołectwo Dąbrówka zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów, zwiększenie planu na zakup art. żywnościowych o kwotę **384 zł**

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski