

UCHWAŁA NR XX/115/2020
RADY GMINY KIKÓŁ

z dnia 22 września 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, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) 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 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **39 500 386,47** z tego:

- dochody bieżące w kwocie: **37 163 346,07 zł**

- dochody majątkowe w kwocie: **2 337 040,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 w wysokości **38 816 002,47 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **35 744 130,23 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **3 071 872,24 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany w planie inwestycyjnym na rok 2020 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

4. Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały

5. Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały

6. Zmiany w planie wydatków z funduszu sołeckiego na rok 2020 przedstawia załącznik Nr 6 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 XX/115/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 22 września 2020r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 138 662,00	16 000,00	1 154 662,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 250,24	16 000,00	616 250,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 000,00	18 000,00
600			Transport i łączność	949 396,00	41 216,00	990 612,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	41 216,00	41 216,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 216,00	41 216,00
750			Administracja publiczna	405 496,94	15 574,00	421 070,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	15 574,00	172 574,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 574,00	15 574,00
758			Różne rozliczenia	12 589 048,00	76 069,74	12 665 117,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	76 069,74	81 069,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 931,58	75 931,58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 138,16	5 138,16
855			Rodzina	9 821 002,42	23 011,00	9 844 013,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 531 600,00	7 021,00	3 538 621,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 021,00	7 021,00
	85504		Wspieranie rodziny	267 600,00	15 990,00	283 590,00

		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	267 600,00	15 990,00	283 590,00
--	--	------	---	------------	-----------	------------

Razem:				39 328 515,73	171 870,74	39 500 386,47
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/115/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 22 września 2020r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 214 404,00	66 224,00	2 280 628,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 664 351,24	66 224,00	1 730 575,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 582,00	15 000,00	255 582,00
		4260	Zakup energii	284 000,00	5 000,00	289 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 671,00	46 224,00	349 895,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 054,00	-56 925,00	151 129,00
	40002		Dostarczanie wody	208 054,00	-56 925,00	151 129,00
		4260	Zakup energii	159 700,00	-50 000,00	109 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	565,00	-565,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	-1 272,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	-218,00	982,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 700,00	-2 570,00	5 130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	2 033 317,00	45 459,72	2 078 776,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	82 432,00	82 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 432,00	82 432,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 033 317,00	-36 972,28	1 996 344,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	2 528,44	109 528,44
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	-51 920,89	96 079,11
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	12 420,17	232 420,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	9 750,04	63 750,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	9 750,04	63 750,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 750,04	34 750,04
750			Administracja publiczna	3 624 403,94	6 777,00	3 631 180,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 085 225,00	-4 912,00	2 080 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	-13 500,00	250 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 142,00	-1 000,00	41 142,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	11 500,00	130 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 408,00	-512,00	42 896,00
75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	27 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 641,76	-8 641,76	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 373,45	-13 373,45	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 015,21	22 015,21
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 700,00	-10 500,00	41 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-5 500,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59 999,94	0,00	59 999,94
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	50 777,95	-50 777,95	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 221,99	-9 221,99	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 777,95	50 777,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 221,99	9 221,99
75095		Pozostała działalność	961 112,00	22 189,00	983 301,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 558,00	10 500,00	49 058,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-900,00	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 290,00	11 689,00	37 979,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 699,56	2 890,44	84 590,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	77 592,00	2 890,44	80 482,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	2 890,44	18 690,44
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 500,00	1 000,00	4 500,00

	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	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 000,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 867 379,27	121 040,70	10 988 419,97
	80101		Szkoły podstawowe	7 763 610,00	76 177,00	7 839 787,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	103 500,00	903 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 650,00	2 000,00	207 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 486,00	-29 323,00	238 163,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 773,00	-2 229,00	307 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 316,00	-2 229,00	9 087,00
	80104		Przedszkola	1 746 517,00	45 901,70	1 792 418,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	750 000,00	52 133,00	802 133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 456,00	-5 000,00	22 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 166,00	-6 893,30	557 272,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 546,00	-6 000,00	91 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 128,00	-4 000,00	13 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 970,00	-2 338,00	28 632,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 445,00	-10 000,00	344 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 500,00	191,00	201 691,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 663,00	191,00	4 854,00
	80195		Pozostała działalność	80 472,00	11 000,00	91 472,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	203 640,00	-4 500,00	199 140,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	484 693,00	-1 739,00	482 954,00

	85401		Świetlice szkolne	276 751,00	-1 739,00	275 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 007,00	-1 739,00	10 268,00
855			Rodzina	10 003 278,42	23 011,00	10 026 289,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 531 600,00	7 021,00	3 538 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	4 000,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 021,00	4 521,00
	85504		Wspieranie rodziny	304 655,00	15 990,00	320 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 800,00	15 700,00	274 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 882,00	198,00	6 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,00	34,00	1 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	54,00	1 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4,00	1 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 998 261,00	-6 700,00	1 991 561,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 338 754,00	-15 000,00	1 323 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 898,00	-15 000,00	15 898,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 500,00	2 000,00	121 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	2 000,00	48 500,00
	90095		Pozostała działalność	34 772,00	6 300,00	41 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 772,00	6 300,00	32 072,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 330,00	300,00	512 630,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 330,00	2 700,00	300 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 200,00	6 900,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	-2 400,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 200,00	800,00
926			Kultura fizyczna	175 489,00	-34 718,16	140 770,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 562,00	-4 200,00	38 362,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-4 200,00	20 800,00
	92695		Pozostała działalność	53 150,00	-30 518,16	22 631,84
		4190	Nagrody konkursowe	3 650,00	-3 620,17	29,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-11 045,20	6 954,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 852,79	14 147,21

Razem:	38 644 131,73	171 870,74	38 816 002,47
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/115/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 22 września 2020r.

Zmiany w załączniku Inwestycyjnym na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	891 539,24	46 224,00	937 763,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	891 539,24	46 224,00	937 763,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 671,00	46 224,00	349 895,00
			Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Bileica , gm . Kikół	0,00	46 224,00	46 224,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
			zakup wozu do wody pitnej 5000 l	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	1 557 817,00	82 432,00	1 640 249,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	82 432,00	82 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 432,00	82 432,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na Pl. Kościuszki, Ul. Świętojańskiej w Kikole	0,00	82 432,00	82 432,00
Razem				2 945 216,24	126 656,00	3 071 872,24

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/115/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 22 września 2020r,

Zmiany w planie dochodów zleconych na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 821 002,42	15 990,00	9 836 992,42
	85504		Wspieranie rodziny	267 600,00	15 990,00	283 590,00
		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	267 600,00	15 990,00	283 590,00
Razem:				12 331 393,01	15 990,00	12 347 383,01

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/115/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 22 września 2020r.

Zmiany w planie wydatków złączonych na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 455,00	0,00	103 455,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	27 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 641,76	-8 641,76	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 373,45	-13 373,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 015,21	22 015,21
855			Rodzina	9 821 002,42	15 990,00	9 836 992,42
	85504		Wspieranie rodziny	267 600,00	15 990,00	283 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 800,00	15 700,00	274 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 882,00	198,00	6 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,00	34,00	1 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	54,00	814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4,00	1 004,00
Razem:				12 331 393,01	15 990,00	12 347 383,01

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XX/115/2020
Rady Gminy Kikół
z dnia 22 września 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1.	Sołectwo Cieluchowo	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	8 100,00
		900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	2 000,00
		900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	+2 000,00
		926	92695	4190	Organizacja imprezy edukacyjno - sportowej	2 000,00
		926	92695	4190	Organizacja imprezy edukacyjno - sportowej	-2 000,00
		754	75412	4210	Doposażenie Jednostki i remont pomieszczeń garażowych OSP Cieluchowo	1 500,00
		600	60016	4210	Tablice informacyjne	3 000,00
		600	60016	4210	Tablice informacyjne	2 000,00
		600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych	10 375,78
		600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych	- 2 000,00
		600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych	-2 000,00
		801	80101	4210	Zakup kserokopiarki do szkoły podstawowej w Cieluchowie	2 000,00

2.	Sołectwo Dąbrówka	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	6 305,30
		600	60016	4210	Znaki drogowe	1 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprez i wyjazdów kulturalno – sportowych	712,35
		926	92695	4300	Organizacja imprez i wyjazdów kulturalno – sportowych	-712,35
		600	60016	4270	Remont dróg	13 000,00
		600	60016	4270	Remont dróg	+ 312,35
		600	60016	4210	Znak lustra drogowego	400,00
3.	Sołectwo Grodzień	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	6 263,07
		600	60016	4210	Zakup kamienia	7 113,84
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 500,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	+ 1 000,00
		600	60016	4300	Czyszczenie rowów	3 000,00
		600	60016	4300	Czyszczenie rowów	+1 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprezy edukacyjno – sportowej	1 500,00
		926	92695	4300	Organizacja imprezy edukacyjno – sportowej	-1 500,00
		926	92695	4300	Wyjazd kulturalno – sportowy dla KGW w Grodzień	1 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprezy edukacyjno – sportowej dla dzieci	500,00
		926	92695	4300	Organizacja imprezy edukacyjno – sportowej dla dzieci	-500,00
4.	Sołectwo Hornówek	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	5 500,00
		600	60016	4270	Remonty dróg	10 000,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu kulturalno - sportowego	2 890,44

		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu kulturalno - sportowego	- 2 890,44
		754	75412	4210	Remont remizy OSP w Hornówku	2 890,44
5.	Sołectwo Janowo	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	5 400,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 650,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	10 871,30
6.	Sołectwo Jarczechowo	926	92695	4190	Przeprowadzenie zawodów sportowych z okazji „Dnia Dziecka”	800,00
		926	92695	4190	Przeprowadzenie zawodów sportowych z okazji „Dnia Dziecka”	-800,00
		010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	4 730,00
		600	60016	4300	Rozgraniczenie drogi gminnej	2 500,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu sportowo - kulturalnego	2 000,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu sportowo - kulturalnego	-1 550,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	5 733,24
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	-33,24
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 383,24
7.	Sołectwo Kikół	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	14 075,00
		900	90004	6050	Budowa chodnika przy ul. Radosnej w Kikole	6 000,00
		750	75075	4210	Zakup strojów dla Klubu Jesienny Liść w Kikole	3 500,00
		801	80101	4210	Remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Kikole	6 000,00
		750	75075	4300	Organizacja imprezy kulturalno – edukacyjnej w plenerze nad jeziorem OLDFEST 2020	5 000,00

		926	92695	4210	Zakup sprzętu do sportu wodnego	5 000,00
		754	75412	4300	Zakup i montaż monitoringu w garażu OSP w Kikole	2 000,00
		754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kikole	5 339,40
8.	Sołectwo Kikół Wieś	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	7 200,00
		600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej od ul. Sienkiewicza w kierunku Jastrzębia	8 000,00
		600	60016	4300	Modernizacja dróg gminnych	8 000,00
		600	60016	4300	Modernizacja dróg gminnych	820,17
		926	92695	4190	Przeprowadzenie zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	820,17
		926	92695	4190	Przeprowadzenie zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	-820,17
9.	Sołectwo Konotopie	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	4 800,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 500,00
		600	60016	4210	Zakup kosiarki	5 000,00
		600	60016	4270	Remonty dróg	3 838,55
10.	Sołectwo Kołat – Rybniki	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	6 220,84
		926	92695	4300	Organizacja imprezy kulturalno – sportowej	1 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprezy kulturalno – sportowej	-1 000,00
		754	75412	4210	Remont pomieszczeń garażowych OSP w Cieluchowie	1 000,00
		754	75412	4210	Remont pomieszczeń garażowych OSP w Cieluchowie	-1 000,00
		754	75412	4300	Remont pomieszczeń garażowych OSP w Cieluchowie	1 000,00

		600	60016	4270	Remont dróg	12 515,32
		600	60016	4300	Wynajęcie równiarki	1 000,00
11.	Sołectwo Lubin	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	11 000,00
		600	60016	4300	Zakup kruszywa kamiennego wraz z wbudowaniem	17 000,00
		600	60016	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych	3 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	1 733,98
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdów edukacyjno – sportowych i kulturalnych	1 000,00
		600	60016	4270	Remonty dróg	3 000,00
12.	Sołectwo Moszczonne	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	5 000,00
		900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	3 000,00
		921	92109	4210	Remont dolnej części świetlicy wiejskiej	3 000,00
		600	60016	4300	Konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych	700,00
		600	60016	4300	Konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych	- 400,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	10 068,28
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	-400,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	+ 800,00
13.	Sołectwo Sumin	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	9 350,00
		926	92695	4300	Wyjazd kulturalno – edukacyjny dla mieszkańców	1 000,00
		926	92695	4300	Wyjazd kulturalno – edukacyjny dla mieszkańców	- 1000,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	4 000,00

		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 500,00
		921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	3 500,00
		921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	-500,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	13 301,16
14.	Sołectwo Trutowo	600	60016	4210	Zakup kamienia	10 000,00
		926	92695	4210	Organizacja spotkania sportowo – kulturalnego dla mieszkańców	1 500,00
		926	92695	4210	Organizacja spotkania sportowo – kulturalnego dla mieszkańców	-1 500,00
		010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	6 319,37
		926	92695	4210	Zagospodarowanie placu sportowo – rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Trutowie	3 245,20
		926	92695	4210	Zagospodarowanie placu sportowo – rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Trutowie	-3 425,20
		600	60016	4210	Remont i przebudowa pobocza drogi gminnej	4745,20
15.	Sołectwo Walentowo	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	7 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprez i wyjazdów kulturalno - sportowych	5 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprez i wyjazdów kulturalno - sportowych	- 5 000,00
		600	60016	4300	Zakup kamienia kruszonego wraz z wbudowaniem	11 597,94
		600	60016	4300	Zakup kamienia kruszonego wraz z wbudowaniem	+ 5 000,00
16.	Sołectwo Wola	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	11 260,00
		600	60016	4300	Zakup kamienia kruszonego wraz z wbudowaniem	14 771,52
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 500,00

		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	+1 700,00
		926	92695	4300	Wyjazdy kulturalno – sportowe dla mieszkańców sołectwa	6 000,00
		926	92695	4300	Wyjazdy kulturalno – sportowe dla mieszkańców sołectwa	-200,00
		926	92695	4300	Impreza edukacyjno – sportowa dla dzieci	1 500,00
		926	92695	4300	Organizacja dożynek sołeckich	1 500,00
		926	92695	4300	Organizacja dożynek sołeckich	- 1 500,00
17.	Sołectwo Wołęcin	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	6 300,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 500,00
		600	60016	4300	Naprawa dróg gminnych	12 217,65
18.	Sołectwo Wymyślin	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	4 000,00
		600	60016	4300	Oczyszczenie przydrożnych rowów	1 000,00
		900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	5 026,14
		926	92695	4300	Organizacja imprezy i wyjazdu sportowo - kulturalnego	2 000,00
		600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	500,00
19.	Sołectwo Zajeziórze	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	5 939,36
		600	60016	4300	Zakup kamienia łamanego wraz z wbudowaniem	10 558,52
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	3 300,00
	suma					453 943,72
		010	01010	6050		134 762,94
		600	60016	4210		62 092,28

		600	60016	4270		88 582,74
		600	60016	4300		88 765,80
		600	60016	6050		8 000,00
		750	75075	4210		3 500,00
		750	75075	4300		5 000,00
		754	75412	4210		9 729,84
		754	75412	4300		3 000,00
		801	80101	4210		8 000,00
		900	90004	4210		12 026,14
		900	90004	6050		6 000,00
		921	92109	4210		7 733,98
		926	92695	4190		0
		926	92695	4210		5 000,00
		926	92695	4300		11 750,00

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)	802 133,00		
3	801	80101	2590	Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Szkoła Podstawowa w Zajeziorku)	903 500,00		
ogółem					1 705 633,00	0,00	20800,00

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XX/115/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 22 września 2020 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2020 rok dokonano następujących zmian:

I DOCHODY- planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 171 870,74 zł i zamkną się kwotą 39 500 386,47

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 000 zł z tytułu różnych opłat, zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 18 000 zł

Dz. 600- Transport i łączność

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie - zwiększenie planu o środki pozyskane z Zarządu Województwa na dofinansowanie zadania : Przebudowa kanalizacji deszczowej na Pl. Kościuszki i ul. Świętojańskiej w Kikole . Kwota dofinansowania 41 216 zł

Dz. 750- Administracja Publiczna

Rozdział 75023- Urzędy gmin - zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 15 574 zł

Dz. 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe – wprowadzenie do planu środków z tytułu zwrotu części poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego za rok ubiegły w kwocie łącznej 81 069,74 zł, zmniejszenie planu odsetek o 5 000 zł

Dz. 855- Rodzina

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wprowadzenie planu dochodów własnych w kwocie 7 021 zł

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny – zwiększenie planu dochodów o 15 990 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB. I.3120.3.64.2020 z dnia 14 września 2020r

II WYDATKI

planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 171 870,74 zł i zamkną się kwotą 38 816 002,47 zł

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zwiększenie planu wydatków bieżących na energię elektryczną i wynagrodzenia o łączna kwotę 20 000 zł . Zwiększenie planu inwestycyjnego na Budowę przyłącza wodociągowego w miejscowości Bielica, gm. Kikół o kwotę 46 224 zł

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

Rozdział 40002- Dostarczanie wody - zmniejszenie planu wydatków o 56 925 zł

Dz. 600- Transport i łączność

Rozdział 60013- drogi publiczne wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków na realizację zadania: Przebudowa kanalizacji deszczowej na Pl. Kościuszki i ul. Świętojańskiej w Kikole o kwotę 82 432 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu na usługi o 12 420,17 zł oraz zakup materiałów o 2 528,44 zł , zmniejszanie planu na usługi remontowe o 51 920,89 zł (zmiana funduszu sołeckiego sołectwa : Sumin, Grodzień, Walentowo, Moszczonno, Wola, Dąbrówka, Jarczechowo, Kołat Rybniki, Cieluchowo, Kikół-Wieś, Trutowo)

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka grunty i nieruchomości – zwiększenie planu na zakup opału o 9 750 zł

Dz. 750- Administracja publiczna

Rozdział 75023- Urzędy gmin- zmniejszenie planu na składki ZUS i PFRON o **15 900 zł**, ZFŚS o **512 zł**, zwiększenie planu na usługi o **11 500 zł**

Rozdział 75056 – spis powszechny i inne – przesunięcie w planie wydatków pomiędzy paragrafami kwoty **22 015,21 zł**

Rozdział 75075- Promocja gminy – zmniejszenie planu o **10 500 zł**

Rozdział 75077- Centrum projektów Polska Cyfrowa – przesunięcie pomiędzy parafami kwoty **59 999,94 zł**

Rozdział 75095- pozostała działalność – zwiększenie planu na usługi o **10 500 zł** oraz środki na wkład własny do projektu Infostrada Kujaw i Pomorza o **900 zł**, ZFŚS- **11 689 zł**, zmniejszenie planu na delegacje o **900 zł**

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne -zwiększenie planu na zakup materiałów o **2 890,44 zł** (zmiana funduszu sołeckiego sołectwo Hornówek)

Dz. 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75616- zwiększenie planu o **1 000 zł**

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – zwiększenie planu dotacji o **103 500 zł**, zakupu materiałów o **2 000 zł** (fundusz sołecki sołectwa Cieluchowo) zmniejszenie planu na ZFŚS- **29 323 zł**

Rozdział 80104- Przedszkola - zmniejszenie planu na składki ZUS o **9 000 zł**, wynagrodzeń o **6 893,30 zł**, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o **5 000 zł**, składki, ZFŚS o **2 338 zł** ZUS o **10 000 zł** zwiększenie na zakup materiałów o **6 000 zł** i usług o **2 000 zł**, opłat do innych przedszkoli nie z terenu Gminy Kikół o **10 000 zł** oraz dotacji dla niepublicznych placówek o **52 133 zł**

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie planu na usługi remontowe o **9 500 zł** oraz delegacje o **500 zł**

Rozdział 80195- Pozostała działalność - zwiększenie planu na zakup art. spożywczych o **11 000 zł**

Dz. 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zmniejszenie planu o **4 500 zł**

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401- Świetlice szkolne -zmniejszenie planu na ZFŚS o **1 739 zł**

Dz. 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – zwiększenie planu wydatków własnych o **7 021 zł**

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny – zwiększenie planu o **15 990 zł**

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszenie planu na wynagrodzenia o **15 000 zł**

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie planu wydatków o **2 000 zł** (zmiana funduszu sołeckiego sołectwa Cieluchowo)

Rozdział 90095- Pozostała działalność – zwiększenie planu na pokrycie opłat za schroniska dla zwierząt o **6 300 zł**

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu na zakup usług o **3 200 zł** zmniejszenie na zakup materiałów o **500 zł** (zmiana wydatków z funduszu sołeckiego kwota 500 zł sołectwo Sumin)

Rozdział 92195- Pozostała działalność -zmniejszenie planu o **2 400 zł** na zakup materiałów i usługi

Dz. 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszenie planu o **4 200 zł**

Rozdział 92695- Pozostała działalność – zmniejszenie planu o **30 518,16 zł** (zmiana w funduszu soleckim sołectwa :Walentowo, Hornówek, Grodzień, Sumin, Trutowo, Kikół – Wieś, Cieluchowo, Kołat Rybniki, Jarczechowo, Dąbrówka , Wola)

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski