

**UCHWAŁA NR XIII/69/2019
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 11 grudnia 2019 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019

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) 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 III/17/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół Nr 9/2019 z dnia 22 stycznia 2019r., Nr 12/2019 z dnia 15 lutego 2019r., Nr 17/2019 z dnia 4 marca 2019r., Nr 28/2019 z dnia 3 kwietnia 2019r., Nr 33/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r., Nr 39/2019 z dnia 10 maja 2019r., Nr 43/2019 z dnia 20 maja 2019r., Nr 47/2019 z dnia 30 maja 2019r., Nr 51/2019 z dnia 14 czerwca 2019r., Nr 57/2019 z dnia 28 czerwca 2019r., Nr 63/2019 z dnia 19 lipca 2019r., Nr 66/2019 z dnia 31 lipca 2019r., Nr 68/2019 z dnia 23 sierpnia 2019r., Nr 73/2019 z dnia 16 września 2019r., Nr 74/2019 z dnia 27 września 2019r., Nr 76/2019 z dnia 4 października 2019r., Nr 79/2019 z dnia 28 października 2019r., Nr 83/2019 z dnia 6 listopada 2019r., Nr 89/2019 z dnia 22 listopada 2019r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr IV/19/2019 z dnia 29 stycznia 2019r., Nr VI/28/2019 z dnia 15 marca 2019r., Nr VII/30/2019 z dnia 22 maja 2019r., Nr VIII/43/2019 z dnia 24 czerwca 2019r., Nr IX/47/2019 z dnia 14 sierpnia 2019r., Nr X/54/2019 z dnia 24 września 2019r., Nr XI/58/2019 z dnia 18 października 2019r., Nr XII/60/2019 z dnia 13 listopada 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **40 453 280,73 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie: **37 365 486,43zł**,
- dochody majątkowe w kwocie: **3 087 794,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **40 274 624,73 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **35 669 457,62 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **4 605 167,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany w planie inwestycyjnym na rok 2019 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmiany wydatków funduszu sołeckiego na rok 2019 przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiany w planie dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2019 przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 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 XIII/69/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 11 grudnia 2019r.

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 005 151,61	2 400,00	1 007 551,61
	01095		Pozostała działalność	818 889,61	2 400,00	821 289,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	2 400,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 585,00	24 750,00	50 335,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 585,00	24 750,00	50 335,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 750,00	24 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 724 476,00	139 324,00	6 863 800,00
	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	2 294 838,00	19 824,00	2 314 662,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	19 324,00	139 324,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 177,00	500,00	6 677,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 432 056,00	119 500,00	3 551 556,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 412 056,00	119 500,00	3 531 556,00
758			Różne rozliczenia	12 176 778,55	16 006,00	12 192 784,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 505 877,00	16 006,00	6 521 883,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 505 877,00	16 006,00	6 521 883,00
801			Oświata i wychowanie	2 326 297,25	500,00	2 326 797,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 605,00	500,00	56 105,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	500,00	7 000,00
Razem:				40 270 300,73	182 980,00	40 453 280,73

Załącznik Nr2 do Uchwały NrXIII/69./2019 Rady Gminy Kikół z dnia 11 grudnia 2019r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 886 593,61	1 497,93	1 888 091,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 059 219,00	2 129,93	1 061 348,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 353,65	-7 179,00	212 174,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 287,00	-900,07	37 386,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 559,00	-1 291,00	3 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00	1 500,00	29 850,00
		4260	Zakup energii	302 806,60	8 000,00	310 806,60
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	1 500,00	40 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	500,00	6 100,00
	01095		Pozostała działalność	809 233,61	-632,00	808 601,61
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 634,00	-500,00	1 134,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	132,00	-132,00	0,00
600			Transport i łączność	2 042 366,00	-77 000,00	1 965 366,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 042 366,00	-77 000,00	1 965 366,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 700,00	-77 000,00	102 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 150,00	1 000,00	73 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 150,00	1 000,00	73 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	500,00	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	500,00	24 500,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	3 203 211,80	90 221,07	3 293 432,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 110,25	-789,00	95 321,25

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 388,00	-789,00	1 599,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 903,52	500,00	227 403,52
	4300	Zakup usług pozostałych	20 615,00	500,00	21 115,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 978 162,58	39 603,07	2 017 765,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 071,91	27 103,07	1 309 174,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 361,00	1 703,00	225 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 960,00	-1 703,00	20 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	1 000,00	71 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	7 000,00	120 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	4 500,00	66 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 900,00	-550,00	38 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-450,00	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
75095		Pozostała działalność	863 135,45	51 457,00	914 592,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 766,65	52 056,00	594 822,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 019,00	-599,00	15 420,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 076,00	24 228,00	176 304,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 076,00	24 228,00	171 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	-522,00	2 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 269,35	380,01	20 649,36
	4300	Zakup usług pozostałych	15 241,65	-630,01	14 611,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	175 000,00	15 000,00	190 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	175 000,00	15 000,00	190 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	15 000,00	190 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 754 991,82	123 612,00	12 878 603,82
	80101	Szkoły podstawowe	8 490 634,30	68 532,00	8 559 166,30
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	856 000,00	81 000,00	937 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772 418,30	-12 468,00	3 759 950,30
80104		Przedszkola	1 665 756,00	50 580,00	1 716 336,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	811 500,00	44 580,00	856 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	103 405,00	6 000,00	109 405,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	431 616,00	4 000,00	435 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 000,00	20 500,00
80195		Pozostała działalność	81 845,00	500,00	82 345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	500,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	5 450 620,00	-15 338,00	5 435 282,00
	85202	Domy pomocy społecznej	285 930,00	0,00	285 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 283,00	-10 200,00	25 083,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 647,00	10 200,00	260 847,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 270 389,00	0,00	1 270 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 605,99	2 500,00	262 105,99
	4300	Zakup usług pozostałych	78 948,00	-2 500,00	76 448,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 621,00	-400,00	15 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	-400,00	165,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	869 749,00	-667,00	869 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 713,00	-260,00	10 453,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 958,00	-368,00	1 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 060,00	1 200,00	27 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-217,00	283,00
	4430	Różne opłaty i składki	679,00	-230,00	449,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 179,00	-792,00	3 387,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 120 160,00	331,00	1 120 491,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-169,00	1 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 418,00	1 000,00	226 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 039,00	-1 196,00	44 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 044,00	-3 040,00	318 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486 152,00	3 736,00	489 888,00
	85295	Pozostała działalność	192 684,00	-14 602,00	178 082,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,00	-94,00	237,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 233,00	-15 244,00	49 989,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	736,00	736,00
855			Rodzina	10 726 013,84	-1 756,00	10 724 257,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	684,84	0,00	684,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,23	28,33	612,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,61	-28,33	72,28
	85504		Wspieranie rodziny	338 818,00	-11 056,00	327 762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	908,00	-454,00	454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,00	-79,00	1 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00	-12,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 163,00	-8 631,00	29 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,00	-1 030,00	951,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	-850,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 400,00	9 300,00	99 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 400,00	9 300,00	99 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 494,96	17 000,00	1 962 494,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 550,00	15 000,00	305 550,00
		4260	Zakup energii	155 550,00	3 000,00	158 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	12 000,00	147 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 010,00	2 000,00	32 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	2 000,00	24 800,00
926			Kultura fizyczna	178 793,00	-1 485,00	177 308,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 760,00	-985,00	37 775,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	-285,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	66 292,00	-500,00	65 792,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 521,00	-500,00	2 021,00
Razem:				40 091 644,73	182 980,00	40 274 624,73

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/69/2019 Rady Gminy Kikółz dnia 11 grudnia 2019r.

Zmiany w załączniku Inwestycyjnym na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 471 698,11	- 77 000,00	1 394 698,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 471 698,11	- 77 000,00	1 394 698,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 700,00	- 77 000,00	102 700,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubin	179 700,00	- 77 000,00	102 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	25 000,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup agregatu zasilającego do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO oraz przeośnego zestawu oświetleniowego	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				4 657 167,11	- 52 000,00	4 605 167,11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/69/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 11 grudnia 2019r.

Zmiany w planie finansowym wydatków zleconych na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 989 617,00	0,00	1 989 617,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	749 113,00	0,00	749 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145,00	- 696,00	2 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 807,00	- 3 040,00	256 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 152,00	3 736,00	489 888,00
855			Rodzina	10 582 025,84	0,00	10 582 025,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	684,84	0,00	684,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,23	28,33	612,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,61	- 28,33	72,28
Razem:				13 566 834,22	0,00	13 566 834,22

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIII/69/2019
Rady Gminy Kikół
z dnia 11 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1.	Sołectwo Cieluchowo	600	60016	4270	Naprawa dróg gruntowych	14 098,71
		600	60016	4300	Czyszczenie rowów przydrożnych	3 500,00
		600	60016	4300	Czyszczenie rowów przydrożnych	+ 1 000,00
		921	92109	4210	Zakup agregatu	2 500,00
		754	75412	4210	Zakup umundurowania koszarowego	3 000,00
		754	75412	4210	Zakup umundurowania koszarowego	- 1 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 500,00
		926	92695	4300	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	-1520,00
		926	92695	4190	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1520,00
2.	Sołectwo Dąbrówka	926	92695	4300	Organizacja imprezy i wyjazdu sportowo - krajoznawczego	3 081,43
		926	92695	4300	Organizacja imprezy i wyjazdu sportowo- krajoznawczego	- 1 900,00
		926	92695	4220	Organizacja imprezy i wyjazdu sportowo - krajoznawczego	1 000,00
		926	92695	4210	Organizacja imprezy i wyjazdu sportowo- krajoznawczego	900,00

		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	4 650,00
		600	60016	4270	Remont dróg	12 000,00
3.	Sołectwo Grodzień	600	60016	4210	Zakup kamienia	7 253,36
		600	60016	4210	Zakup kamienia	-7 253,36
		600	60016	4300	Zakup kamienia	7 253,36
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00
		600	60016	4300	Czyszczenie rowów przydrożnych	3 000,00
		600	60016	4300	Czyszczenie rowów przydrożnych	1 013,00
		926	92695	4300	Organizacja imprez edukacyjno - sportowych	4 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprez edukacyjno - sportowych	-1 013,00
		926	92695	4300	Organizacja imprez edukacyjno - sportowych	-336,34
		926	92695	4220	Organizacja imprez edukacyjno - sportowych	336,34
		750	75075	4210	Zakup strojów ludowych dla KGW	2 000,00
		750	75075	4210	Zakup strojów ludowych dla KGW	- 2 000,00
		750	75075	4300	Zakup strojów ludowych dla KGW	2 000,00
4.	Sołectwo Hornówek	600	60016	4270	Remonty dróg	14 036,83
		600	60016	4270	Remonty dróg	- 4 000,00
		600	60016	4300	Rozgraniczenie drogi gminnej	4 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprez i wyjazdów sportowo - kulturalnych	3 000,00
5.	Sołectwo Janowo	600	60016	4300	Zakup kamienia łamanego wraz z wbudowaniem	15 602,22

		926	92695	4300	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Janowa	1 000,00
6.	Sołectwo Jarczechowo	600	60016	4300	Wykonanie rozgraniczenia drogi gminnej	2 500,00
		926	92695	4190	Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	500,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu sportowo - kulturalnego	2 000,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	9 603,00
7.	Sołectwo Kikół	926	92695	4300	Organizacja imprez sportowo – edukacyjnych	5 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprez sportowo – edukacyjnych	-4 000,00
		900	90004	4210	Budowa chodnika przy ul. Radosnej	4 000,00
		926	92695	4210	Zakup strojów sportowych oraz sprzętu sportowego	4 000,00
		754	75412	4210	Remont i doposażenie garażu	9 730,65
		754	75412	4210	Remont i doposażenie garażu	- 9 730,65
		754	75412	4300	Remont i doposażenie garażu	9 730,65
		754	75412	4300	Remont i doposażenie garażu	-630,01
		754	75412	4210	Remont i doposażenie garażu	630,01
		926	92695	4300	Organizacja imprezy kulturalno – edukacyjnej w plenerze nad jeziorem OLDFEST 2019	5 730,65
		600	60016	4270	Remont ul. Sienkiewicza	6 000,00
		801	80101	4210	Zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Kikole	7 000,00
		900	90004	4300	Zakup i montaż monitoringu	6 000,00
8.	Sołectwo Kikół Wieś	600	60016	4300	Modernizacja drogi od ul. Sienkiewicza w kierunku Jastrzębia	10 000,00

		600	60016	4300	Modernizacja drogi od ul. Sienkiewicza w kierunku Jastrzębia	-10 000,00
\		600	60016	6050	Modernizacja drogi od ul. Sienkiewicza w kierunku Jastrzębia	10 000,00
		600	60016	4300	Zakup kruszywa betonowego wraz z wbudowaniem	12 339,11
		600	60016	4300	Zakup kruszywa betonowego wraz z wbudowaniem	-12 339,11
		600	60016	6050	Modernizacja dróg	12 339,11
		600	60016	6050	Modernizacja dróg	-1 194,00
		600	60016	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych	1 194,00
9.	Sołectwo Konotopie	600	60016	4270	Remonty dróg	11 994,15
		600	60016	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych	3 000,00
10.	Sołectwo Kołat - Rybniki	600	60016	4300	Zakup kruszywa wapiennego wraz z wbudowaniem	15 122,97
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 500,00
		754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania koszarowego	1 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprez i wyjazdów kulturalno - sportowych	1 500,00
11.	Sołectwo Lubin	600	60016	4300	Zakup kruszywa kamiennego wraz z wbudowaniem	22 000,00
		600	60016	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych	3 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	6 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	696,00
		926	92695	4300	Organizacja imprez i wyjazdów krajoznawczo – edukacyjnych i sportowych	3 204,04

		926	92695	4300	Organizacja imprez i wyjazdów krajoznawczo – edukacyjnych i sportowych	-696,00
12.	Sołectwo Moszczonne	600	60016	4210	Zakup o montaż tablic informacyjnych	7 500,00
		600	60016	4300	Zakup kamienia kruszonego z wbudowaniem	12 926,81
13.	Sołectwo Sumin	600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	3 500,00
		600	60016	4270	Remont dróg	19 000,00
		600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi	5 000,00
		600	60016	4210	Zagospodarowanie terenu przy przystanku	379,84
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdów krajoznawczo - edukacyjnych	1 500,00
14.	Sołectwo Trutowo	600	60016	4300	Zakup kamienia kruszonego z wbudowaniem	10 000,00
		926	92695	4300	Wyjazd krajoznawczo – edukacyjny dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
		926	92695	4300	Wyjazd krajoznawczo – edukacyjny dla mieszkańców sołectwa	-3 000,00
		900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	3 000,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 200,00
		921	92109	4210	Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej	1 005,28
		600	60016	4300	Zakup i montaż do lampy ulicznej	4 700,00
		600	60016	4300	Zakup i montaż do lampy ulicznej	-4 700,00
		600	60016	4210	Zakup barierek ochronnych	4 700,00
15.	Sołectwo Walentowo	926	92695	4300	Organizacja imprez sportowo - edukacyjnych	2 500,00
		921	92120	4210	Remont kapliczki	2 500,00

		926	92695	4300	Organizacja wyjazdów kulturalno - krajoznawczych	2 500,00
		600	60016	4300	Zakup kamienia kruszonego wraz z wbudowaniem	14 752,19
16.	Sołectwo Wola	600	60016	4300	Zakup kamienia kruszonego wraz z wbudowaniem	22 000,00
		926	92695	4300	Wyjazd krajoznawczo – edukacyjny dla mieszkańców sołectwa	6 000,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	3855,96
		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	-600,00
		926	92695	4220	Organizacja dożynek sołeckich	600,00
17.	Sołectwo Wolęcin	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego	9 580,00
		600	60016	4270	Remont dróg	9586,43
18.	Sołectwo Wymyślin	600	60016	4300	Czyszczenie rowów przydrożnych	1 000,00
		600	60016	4300	Czyszczenie rowów przydrożnych	- 1 000,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdów kulturalno - krajoznawczych	9 278,01
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdów kulturalno - krajoznawczych	- 9 278,01
		926	92695	4220	Organizacja warsztatów kulinarnych	1 500,00
		926	92695	4220	Organizacja warsztatów kulinarnych	- 1 500,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdów kulturalno – sportowych	11 778,01
19.	Sołectwo Zajeziórze	600	60016	4300	Zakup kamienia łamanego wraz z wbudowaniem	16 384,13
		926	92695	4210	Zakup elementów na plac zabaw	2 000,00

	suma					423 095,77
		600	60016	4210		37 479,80
		600	60016	4270		92319,12
		600	60016	4300		151 054,68
		600	60016	6050		26 145,11
		750	75075	4210		0,00
		750	75075	4300		2 000,00
		754	75412	4210		3 630,01
		754	75412	4300		9 100,64
		801	80101	4210		7 000,00
		900	90004	4210		13 580,00
		900	90004	4300		9 000,00
		921	92109	4210		10 201,28
		921	92120	4210		2 500,00
		926	92695	4190		2 020,00
		926	92695	4210		6 000,00
		926	92695	4220		936,34
		926	92695	4300		50 128,79

Dotacje na rok 2019 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			25 000,00
3	801	80104	2590	Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Przedszkola Niepubliczne KUJAWIACZEK ,PROMYCZEK I FANTAZJA)	856 080,00		
4	801	80101	2590	Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Szkoła Podstawowa w Zajeziorku)	937 000,00		
ogółem					1 793 080,00	0,00	25000,00

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XIII/69/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 11 grudnia 2019 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2019 rok dokonano następujących zmian:

I DOCHODY- planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 182 980 zł i zamkną się kwotą 40 453 280,73 zł

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095- Pozostała działalność – zwiększenie planu z tytułu czynszu o 2 400 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie planu dochodów o środki pozyskane z Funduszu sprawiedliwości w kwocie 24 750 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 od osób fizycznych – zwiększenie planu dochodów o 19 824 zł

Rozdział 75621- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 119 500 zł

Dz. 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o 16 006 zł

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie planu dochodów o 500 zł

II WYDATKI

planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 182 980 zł i zamkną się kwotą 40 274 624,73 zł

dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi- zwiększenie planu na zakup materiałów o 1 500 zł zakup energii o 8 000 zł , zakup ekspertyz o 500 zł, zakup materiałów o 1 500 zł , zmniejszenie planu na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 12 191,07 zł,

rozdział 01095- Pozostała działalność - zmniejszenie planu o 632 zł

dz. 600- Transport i łączność

rozdział 60016- Drogi publiczne gminne –zmniejszenie planu inwestycyjnego 77 000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu na zakup materiałów i usług o łączną kwotę 1 000 zł

dz. 710- Działalność usługowa

rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie planu na usługi o 6 000 zł

dz. 750- Administracja publiczna

rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie – zmniejszanie planu na składki ZUS o 789 zł

rozdział 75022- rady gmin – zwiększenie planu na usługi o 500 zł

rozdział 75023- Urzędy gmin – zwiększenie planu na wynagrodzenia o **27 103,07 zł**, składki ZUS o **1 703 zł**, usługi o **7 000 zł**, opłaty i składki o **4 500 zł**, zakup opału o **1 000 zł**, zmniejszenie planu na fundusz pracy o **1 703 zł**

rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie planu na składki ZUS o **550 zł**

rozdział 75095- Pozostała działalność- zwiększenie planu na wynagrodzenia o **52 056 zł** zmniejszenie planu na fundusz pracy o **599 zł**

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszanie planu wydatków na usługi o **630,01 zł**, składki ZUS o **522 zł**, zwiększenie planu na zakup materiałów o **380,01 zł** oraz wydatków inwestycyjnych o **25 000 zł**

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- zwiększenie planu na odsetki od kredytów o **15 000 zł**

Dz. 801- Oświata i wychowanie

rozdział 80101- Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu na wynagrodzenia o **12 468** zwiększenie planu na dotacje dla szkoły Podstawowej w Zajeźdźcu o **81 000 zł**.

rozdział 80104- Przedszkola –zwiększenie planu na opłaty i składki o **6 000 zł** dotacje o **44 580 zł**,

rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- zwiększenie planu na zakup paliwa o **4 000 zł**

rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększenie planu na umowy zlecenia o **500 zł**

Dz. 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – przesuniecie w planie pomiędzy paragrafami kwoty **10 200 zł**

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia –zwiększenie planu na zakup materiałów o **2 500 zł**, zmniejszenie planu na usługi o **2 500 zł**

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie planu o **400 zł**

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie planu na fundusz pracy o **260 zł**, delegacje o **292 zł**, opłaty i składki o **230 zł**, szkolenia o **424 zł** usług remontowych o **368 zł** zwiększenie planu na usługi o **1 200 zł**

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenie planu na wynagrodzenia o **1 000 zł**, usługi o **3 736 zł**, zmniejszenie planu na składki ZUS o **1 196 zł**, umowy zlecenia o **3 040 zł**, sorty BHP o **169 zł**

rozdział 85295- Pozostała Działalność- zmniejszenie planu o **14 602 zł**

Dz. 855- Rodzina

Rozdział 85503- Karta dużej rodziny – zwiększenie planu na wynagrodzenia o **28,33zł**

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny – zmniejszenie planu o **11 056 zł**

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze – zwiększenie planu o **9 300 zł**

dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg –zwiększenie planu na usługi o **12 000 zł** i energię **3 000 zł**

Rozdział 90095- Pozostała działalność – zwiększenie planu na usługi **2 000 zł**

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszenie planu o **985 zł**

Rozdział 92695- Pozostała działalność – zmniejszenie planu o **500 zł**

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski