

**UCHWAŁA NR XVIII/97/2020
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 5 czerwca 2020 r.

zmieniająca 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 2020 r. poz. 713) **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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **38 621 229,96** z tego:

- dochody bieżące w kwocie: **36 367 030,72 zł**
- dochody majątkowe w kwocie: **2 254 199,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 w wysokości **37 931 229,96 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **35 046 499,72 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **2 884 730,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 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 XVIII/97/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 5 czerwca 2020r

Zmiany w planie dochodów na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	589 387,00	341 522,00	930 909,00
	60016		Drogi publiczne gminne	589 387,00	341 522,00	930 909,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	286 522,00	286 522,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 637,00	393 155,00	1 801 792,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 083 339,00	265 815,00	1 349 154,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 072 339,00	265 815,00	1 338 154,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 475,00	127 340,00	202 815,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 475,00	127 340,00	202 815,00
Razem:				37 886 552,96	734 677,00	38 621 229,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/97/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 5 czerwca 2020r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 165 621,00	40 250,00	2 205 871,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 615 568,24	40 250,00	1 655 818,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 421,00	40 250,00	303 671,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	178 054,00	30 000,00	208 054,00
	40002		Dostarczanie wody	178 054,00	30 000,00	208 054,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 631 308,00	354 522,00	1 985 830,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-30 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 601 308,00	384 522,00	1 985 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 537,00	384 522,00	606 059,00
801			Oświata i wychowanie	10 894 658,00	-89 390,00	10 805 268,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 853 000,00	-89 390,00	7 763 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	-89 390,00	67 110,00
852			Pomoc społeczna	5 213 840,50	0,00	5 213 840,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	925 291,00	5 000,00	930 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	917 846,50	-5 000,00	912 846,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 712,50	-5 000,00	279 712,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 854,04	0,00	187 854,04
	85395		Pozostała działalność	187 854,04	0,00	187 854,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 356,42	-1 250,00	4 106,42
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 250,00	1 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	397 693,00	6 000,00	403 693,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 400,00	6 000,00	126 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	120 400,00	6 000,00	126 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 106,00	387 155,00	1 993 261,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 074 211,00	265 815,00	1 340 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	21 898,00	30 898,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 764,00	5 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	536,00	1 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 366,00	2 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 059 739,00	236 161,00	1 295 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 090,00	1 090,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 475,00	127 340,00	202 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 475,00	127 340,00	202 815,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 600,00	-6 000,00	285 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-6 000,00	124 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 190,00	6 140,00	512 330,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 190,00	6 140,00	298 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 290,00	6 140,00	18 430,00
Razem:			37 196 552,96	734 677,00	37 931 229,96

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/97/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 5 czerwca 2020r.

Zmiany w załączniku Inwestycyjnym na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	851 289,24	40 250,00	891 539,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	851 289,24	40 250,00	891 539,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 421,00	40 250,00	303 671,00
			Modernizacja dwupompowa przepompowni ścieków PS1 (bez zbiornika pomop) wraz z rozbudowaną kratą koszową z napędem elektrycznym - 1 kpl, dostawa i montaż , podłączenie nowej szafy sterowniczej - monitorującej dla przepompowni ścieków 1 kpl.	38 250,00	40 250,00	78 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			zakup wozu do wody pitnej 5000 l	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 125 808,00	384 522,00	1 510 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 125 808,00	384 522,00	1 510 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 537,00	384 522,00	606 059,00
			Budowa ulicy Rzemieśniczej w Kikole	211 537,00	384 522,00	596 059,00
801			Oświata i wychowanie	365 500,00	- 89 390,00	276 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	365 500,00	- 89 390,00	276 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	- 89 390,00	67 110,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół - Szkoła Podstawowa w Cieluchowie	156 500,00	- 89 390,00	67 110,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 290,00	6 140,00	18 430,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 290,00	6 140,00	18 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 290,00	6 140,00	18 430,00
			Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Cieluchowie	12 290,00	6 140,00	18 430,00
Razem				2 513 208,24	371 522,00	2 884 730,24

Uzasadnienie

W Uchwale Nr VIII/97/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2020 rok dokonano następujących zmian:

I DOCHODY- planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 734 677 zł i zamkną się kwotą 38 621 229,96 zł

Dz. 600– Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu dochodów o kwotę 341 522 zł w ramach dofinansowań zadania „ Budowa ulicy Rzemieślniczej w Kikole „, w kwocie 55 000 zł z Powiatu Lipnowskiego oraz 286 522 zł z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy .

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie planu dochodów o kwotę 265 815 zł

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego – zwiększenie planu o 127 340 zł z dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

II WYDATKI

planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 734 677 zł i zamkną się kwotą 37 931 229,96 zł

Dz. 010- Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 40 250 zł

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

Rozdział 40002- Dostarczanie wody – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zakup wozu do wody pitnej . kwota zwiększenia 30 000 zł

Dz. 600- Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu inwestycyjnego o kwotę 384 522 zł na realizację zadania „Budowa ulicy Rzemieślniczej w Kikole”. Zmniejszenie planu wydatków na dofinansowanie transportu powiatowego o 30 000 zł

Dz.801- Oświata i wychowanie

rozdział 80101- Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu na inwestycyjnego o 89 390 zł

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395- Pozostała działalność – przesuniecie w planie wydatków kwoty 1 250 zł

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie planu o 6 000 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie planu wydatków o kwotę 265 815 zł

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego – zwiększenie planu o 127 340 zł z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg – zmniejszenie planu o 6 000 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na Remont i Termomodernizację wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Cieluchowie kwota 6 140 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski