

**UCHWAŁA NR XXXVII/191/2017
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 8 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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 2017 r. poz. 1875) **Rada Gminy 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., Nr 35/2017 z dnia 31 maja 2017 r., Nr 37/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r., Nr 40/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r., Nr 43/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr 52/2017 z dnia 29 września 2017 r., Nr 54/2017 z dnia 10 października 2017 r., Nr 56/2017 z dnia 30 października 2017 r., Nr 61/2017 z dnia 10 listopada 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., Nr XXX/152/2017 z dnia 25 maja 2017 r., Nr XXXI/157/2017 z dnia 6 lipca 2017 r., Nr XXXII/165/2017 z dnia 21 lipca 2017 r., Nr XXXIII/166/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r., Nr XXXIV/170/2017 z dnia 20 września 2017 r., Nr XXXV/175/2017 z dnia 27 października 2017 r., Nr XXXVI/181/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2017 w wysokości **33 658 751,39 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **31 758 788,60 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **1 899 962,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2017 w wysokości **33 780 804,39 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **31 151 782,45 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **2 629 021,94 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **122 053 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków roku 2016 w kwocie **38 637 zł** oraz zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie **83 416 zł**.

2. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **416 584 zł** zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie **416 584 zł**.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **538 637 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **416 584 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 4. Wykaz dotacji dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2017 przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego na rok 2017 przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2 000 000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000 zł**,
- 2) na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie **83 416 zł**,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **416 584 zł**.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XXXVII/191/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 8 grudnia 2017r.

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 343 634,36	- 361 750,00	981 884,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	744 430,00	- 361 750,00	382 680,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	361 750,00	- 361 750,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 000,00	- 60 000,00	192 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000,00	- 60 000,00	192 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	- 60 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	495 795,00	- 100 000,00	395 795,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 828,00	- 100 000,00	319 828,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 378,00	- 100 000,00	280 378,00
852			Pomoc społeczna	2 848 201,00	30 148,00	2 878 349,00
	85216		Zasiłki stałe	280 366,00	1 931,00	282 297,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 366,00	1 931,00	282 297,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 089,00	8 955,00	314 044,00
		0830	Wpływy z usług	2 350,00	7 869,00	10 219,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 086,00	1 086,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	324 000,00	19 262,00	343 262,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 810,00	7 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	13 600,00	333 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 852,00	1 852,00
855			Rodzina	10 225 330,24	6 623,00	10 231 953,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 236 710,00	6 623,00	4 243 333,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	6 623,00	9 823,00

Razem:	34 143 730,39	- 484 979,00	33 658 751,39
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/191/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 8 grudnia 2017r.

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 698 877,36	- 220 061,00	1 478 816,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 090 251,00	- 220 061,00	870 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 613,00	- 9 000,00	225 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 468,00	3 500,00	39 968,00
		4260	Zakup energii	217 940,00	6 000,00	223 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	5 000,00	30 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 750,00	- 225 561,00	136 189,00
600			Transport i łączność	1 308 026,36	19 000,00	1 327 026,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 308 026,36	3 000,00	1 311 026,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 821,37	- 6 864,45	21 956,92
		4300	Zakup usług pozostałych	264 446,17	9 864,45	274 310,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 500,00	2 000,00	76 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 500,00	2 000,00	76 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	2 000,00	37 600,00
750			Administracja publiczna	3 264 467,00	91 762,00	3 356 229,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 015 242,00	33 112,00	2 048 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 885,00	28 412,00	1 388 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	2 500,00	80 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 123,00	2 000,00	101 123,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	200,00	11 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 380,00	1 000,00	165 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00

	75095		Pozostała działalność	751 378,00	57 650,00	809 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 606,00	52 000,00	521 606,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	150,00	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 659,00	5 500,00	52 159,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 817,00	- 16 472,00	126 345,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 875,00	2 940,00	96 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	1 040,00	17 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 068,00	1 400,00	35 468,00
		4260	Zakup energii	11 475,00	500,00	11 975,00
	75416		Straż gminna (miejska)	48 942,00	- 19 412,00	29 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 058,00	- 16 970,00	15 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 924,00	- 2 442,00	3 482,00
801			Oświata i wychowanie	9 918 312,36	175 900,00	10 094 212,36
	80101		Szkoły podstawowe	5 464 398,26	103 000,00	5 567 398,26
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	541 000,00	55 000,00	596 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 971,00	40 000,00	2 305 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 543,00	8 000,00	465 543,00
	80104		Przedszkola	1 183 578,00	49 000,00	1 232 578,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	426 213,00	37 000,00	463 213,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 394,00	12 000,00	92 394,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	466 153,00	23 900,00	490 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 140,00	1 300,00	57 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	2 600,00	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 756,00	20 000,00	291 756,00
852			Pomoc społeczna	4 432 787,00	- 43 172,00	4 389 615,00
	85202		Domy pomocy społecznej	283 984,00	9 758,00	293 742,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 984,00	9 758,00	267 742,00
	85203		Ośrodki wsparcia	968 868,00	- 72 600,00	896 268,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 600,00	- 72 600,00	85 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 697,12	- 96,00	7 601,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 96,00	604,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	965 307,42	- 15 000,00	950 307,42
	3110	Świadczenia społeczne	965 307,42	- 15 000,00	950 307,42
85216		Zasiłki stałe	280 366,00	1 931,00	282 297,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 366,00	1 931,00	282 297,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 664,09	835,00	737 499,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 987,00	835,00	20 822,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	444 333,00	17 000,00	461 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	444 333,00	17 000,00	461 333,00
85295		Pozostała działalność	201 889,42	15 000,00	216 889,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
855		Rodzina	10 284 660,24	- 9 936,00	10 274 724,24
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 232 510,00	3 000,00	4 235 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 569,00	2 958,00	85 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 151,00	42,00	2 193,00
	85504	Wspieranie rodziny	36 869,00	- 12 936,00	23 933,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 989,00	- 12 000,00	22 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	- 530,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	- 406,00	444,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 229,66	15 000,00	1 178 229,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 000,00	2 000,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	2 000,00	44 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 874,46	11 000,00	260 874,46
	4260	Zakup energii	108 512,00	7 000,00	115 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 100,00	4 000,00	138 100,00
	90095	Pozostała działalność	34 760,00	2 000,00	36 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 000,00	31 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 909,46	1 000,00	272 909,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 209,46	1 000,00	78 209,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 606,23	1 000,00	23 606,23
926			Kultura fizyczna	136 137,95	0,00	136 137,95
	92695		Pozostała działalność	48 618,95	0,00	48 618,95
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	2 194,29	2 694,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 382,91	- 3 020,29	14 362,62
		4300	Zakup usług pozostałych	21 691,43	826,00	22 517,43
Razem:				33 765 783,39	15 021,00	33 780 804,39

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/191/2017
Rady Gminy Kikół
z dnia 8 grudnia 2017r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r
1	2	3	4
Przychody			538 637
1.	Kredyty	§ 952	500 000
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:

122 053 zł

2. Pożyczką długoterminową

83 416 zł

3. Wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek:

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

416 584 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/191/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 8 grudnia 2017r.

Załącznik Inwestycyjny na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 264,00	- 225 561,00	194 703,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 264,00	- 225 561,00	194 703,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 750,00	- 225 561,00	136 189,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół	361 750,00	- 225 561,00	136 189,00
600			Transport i łączność	908 600,00	16 000,00	924 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	908 600,00	16 000,00	924 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi Kikół- Makówiec Nr 2705 C ”	0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	190 300,00	- 57 600,00	132 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	190 300,00	- 72 600,00	117 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 600,00	- 72 600,00	85 000,00
			Zakup 9- osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS w Suminie	149 600,00	- 72 600,00	77 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			zakup barakowozu dla podopiecznej GPOSU w Kikole	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				2 896 182,94	- 267 161,00	2 629 021,94

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kikół
NrXXXVII/191/2017 z dnia 8 grudnia 2017r.

Dotacje na rok 2017 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			20 000,00
2	801	80104	2590	Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Przedszkola Niepubliczne KUJAWIACZEK I PROMYCZEK)	463 213,00		
3	801	80101	2590	Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Szkoła Podstawowa w Zajeziorku)	596 000,00		
ogółem					1 059 213,00	0,00	20000,00

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XXXVII/191/2017
Rady Gminy Kikół

z dnia 8 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane z ramach Funduszu Soleckiego 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
		926	92695	4210	Organizacja imprezy edukacyjno-sportowej	-2 400,00
		926	92695	4300	Organizacja imprezy edukacyjno-	600,00

					sportowej	
		926	92695	4190	Organizacja imprezy edukacyjno-sportowej	1 800,00
		926	92695	4210	Organizacja imprezy edukacyjno-sportowej	-600,00
		926	92695	4300	Organizacja imprezy edukacyjno-sportowej	600,00
2.	Sołectwo Dąbrówka	926	92695	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 559,67
		926	92695	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	-384,00
		926	92695	4220	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	384,00
		926	92695	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	-1 042,59
		926	92695	4220	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 042,59
		926	92695	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	-500,00
		926	92695	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00

		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 m.in. termosy i garnki	2 000,00
		926	92695	4210	Organizacja imprezy edukacyjno-sportowej	2 000,00
		926	92695	4210	Organizacja imprezy edukacyjno-sportowej	- 1080,00
		926	92695	4300	Organizacja imprezy edukacyjno-	1 080,00

					sportowej	
		754	75412	4210	Zakup drabiny dla OSP	2 500,00
		600	60016	4300	Czyszczenie rowów przydrożnych	2 000,00
		600	60016	4300	Czyszczenie rowów przydrożnych	-1 006,23
		600	60016	4300	Zakup kamienia wapiennego wraz z wbudowaniem	5 003,50
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Grodzeniu	1 006,23
4.	Sołectwo Hornówek	600	60016	4300	Zakup kamienia łamanego z wbudowaniem	10 000,00
		926	92695	4210	Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej	2 522,11
		926	92695	4210	Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej	-226,00
		926	92695	4300	Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej	226,00
		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	1 000,00

					dróg gminnych gruntowych	
		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 Jarczechowo	600	60016	4300	Zakup kruszywa kamiennego wraz z wbudowaniem	7 784,05
		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	1 500,00

					Gminy Kikół	
7.	Sołectwo Kikół	926	92695	6050	Doposażenie i odnowienie placu zabaw	6 000,00
		926	92695	6050	Doposażenie i odnowienie placu zabaw	- 6 000,00
		801	80101	6050	Montaż sieci komputerowej z osprzętem i konfiguracją w szkole Podstawowej w Kikole	6 000,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu sportowo - krajoznawczego	4 000,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu sportowo - edukacyjnego	5 000,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu sportowo - edukacyjnego	-4 000,00
		926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego	4 000,00
		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

		926	92695	4210	Organizacja imprezy edukacyjno-sportowej	- 1 710,00
		926	92695	4300	Organizacja imprezy edukacyjno-sportowej	1 710,00
		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
		600	60016	4300	Remont dróg	1 000,00
		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

		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
		926	92695	4210	Organizacja wyjazdu kulturalno-krajoznawczego	-1 143,50
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu kulturalno-krajoznawczego	1 143,50
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 - edukacyjnych	2 218,02
		926	92695	4300	Organizacja imprez sportowych i wyjazdów kulturalno - krajoznawczo - edukacyjnych	- 2 218,02
		926	92695	4220	Organizacja warsztatów kulinarnych	2 218,02
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-	2 000,00

					krajoznawczego	
		926	92695	4210	Organizacja imprezy edukacyjno-sportowej	394,29
		926	92695	4210	Organizacja imprezy edukacyjno-sportowej	- 394,29
		926	92695	4190	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
		600	60016	4210	Zakup kamienia kruszonego	- 6 864,45
		600	60016	4300	Zakup kamienia kruszonego	6 864,45
		010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy sieci wodociągowej i SUW na terenie Gminy Kikół	1 500,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu sportowo-edukacyjnego	5 000,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu sportowo-edukacyjnego	-1 343,00
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia boiska do piłki	1 343,00

					siatkowej	
		926	92695	4210	Przygotowanie boiska sportowego	2 000,00
		926	92695	4210	Przygotowanie boiska sportowego	-2 000,00
		926	92695	4300	Przygotowanie boiska sportowego	2 000,00
15.	Sołectwo Walentowo	900	90015	6050	Zakup 1 sztuki lampy hybrydowej ulicznej z montażem	15 281,54
		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
		921	92195	4300	Organizacja imprezy kulturalno sportowej dla mieszkańców	- 2 500,00
		600	60016	4210	Zakup kamienia kruszonego na drogi	294,28
		600	60016	4210	Zakup kamienia kruszonego na drogi	- 294,28
		600	60016	4270	Remonty dróg	18 075,82
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
		926	92695	4300	Organizacja imprez i wyjazdów sportowo-edukacyjnych	- 5 000,00
		600	60016	4270	Remont dróg	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
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu kulturalno-edukacyjnego	- 555,05
		600	60016	4300	Zakup kamienia kruszonego	8 000,00
		600	60016	4300	Zakup kamienia kruszonego	-1 022,60
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 577,65

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		6 077,65
		600	60016	4300		184 009,96
		600	60016	4270		31 075,82
		700	70005	4210		4 500,00
		754	75412	4210		7 500,00
		801	80101	4210		1 000,00
		801	80101	6050		6 000,00

		900	90015	6050		7 261,20
		921	92109	4210		3 006,23
		921	92195	4300		3 000,00
		926	92695	4210		14 338,69
		926	92695	4300		22 516,50
		926	92695	4220		3 644,61
		926	92695	4190		2 694,29
		926	92695	6050		5 000,00

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XXXII/191/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2017 rok dokonano następujących zmian:

I DOCHODY- planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 484 979 zł i zamkną się kwotą 33 658 751,39 zł

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania do inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół,, Kwota zmniejszenia to 361 750 zł

Dz. 700- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 60 000 zł

Dz. 750- Administracja publiczna

Rozdział 75023- Administracja publiczna- zmniejszenie planu dochodów o wpływ zwrotu podatku VAT od realizowanej inwestycji „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kikół”. Kwota zmniejszenia to 100 000 zł

Dz. 852- pomoc społeczna

Rozdział 85216- zasiłki stałe- zwiększenie planu dotacji o kwotę 1 931 zł zgodnie z decyzją Wojewody – Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2017 z dnia 30 listopada 2017r.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8 955 zł

Rozdział 85230- pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 5 662 zł oraz o kwotę 13 600 zł zgodnie z decyzją Wojewody – Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2017 z dnia 30 listopada 2017r.

Dz. 855- Rodzina

Rozdział 85502- zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 6 623 zł

II WYDATKI

Planowane wydatki zwiększeniu o kwotę 5 460 zł i zamkną się kwotą 33 771 243,39 zł

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 3 500 zł, energii – 6 000 zł, usług 5 000 zł zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 9 000 zł inwestycyjnego o kwotę 225 561 zł

Dz. 600- Transport i łączność

Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe - wprowadzenie kwoty dotacji dla Powiatu Lipnowskiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Kikół. Kwota dotacji 16 000 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- zwiększenie planu na usługi o kwotę 3 000 zł, przesunięcie kwoty 6 864,45 zł pomiędzy paragrafami, zmiana dotyczy funduszu sołeckiego sołectwa Trutowo.

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenie planu wydatków na zakup opału do lokali socjalnych – 2 000 zł

Dz. 750- Administracja publiczna

Rozdział 75023- Urzędy gmin- zwiększenie na zakup oleju opałowego. Kwota zwiększenia 2 500 zł, na usługi o kwotę 2 000 zł, i rozmowy telefoniczne o 200 zł, wynagrodzenia o 28 412 zł

Rozdział 75075- promocja Gminy – zwiększenie planu na zakup materiałów promocyjnych o kwotę 1 000 zł

Rozdział 75095- Pozostała działalność- zwiększenie na wynagrodzenia pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych o łączną kwotę **52 000 zł** oraz usługi o kwotę **5 500 zł**, badania lekarskie **150 zł**

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie planu na umowy zlecenia, zakup paliwa, oraz energii o kwotę łączną **2 940 zł**

Rozdział 75416- Straż gminna- zmniejszenie planu na wynagrodzenia o kwotę **16 970 zł** oraz na składki ZUS o **2 442 zł**

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – zwiększenie planu dotacji na Szkołę w Zajeździe o kwotę **55 000 zł** oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o **48 000 zł**

Rozdział 80104-Przedszkola zwiększenie planu wydatków na niepubliczne przedszkola o kwotę **37 000 zł** oraz opłaty i składki **12 000 zł**

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół- zwiększenie planu na wynagrodzenia oraz umowy zlecenie o kwotę łączną **3 900 zł**, ponadto zwiększenie na usługi o kwotę **20 000 zł**

Dz. 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększenie planu o kwotę **9 758 zł**

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę **72 600 zł**

Rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zmniejszenie planu o kwotę **96 zł**

Rozdział 85214- Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zmniejszenie planu wydatków o **15 000 zł**

Rozdział 85216- zwiększenie planu o kwotę **1931 zł**

rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu na umowy zlecenia o kwotę **835 zł**

Rozdział 85230- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenia planu na świadczenia społeczne o kwotę **17 000 zł**

Rozdział 85295- Pozostała działalność – zwiększenie planu inwestycyjnego na zakup barakowozu dla podopiecznej GOPS. Kwota zwiększenia **15 000 zł**

Dz. 855- Rodzina

Rozdział 85502- zwiększenie planu wydatków własnych **3 000 zł**

Rozdział 85504- wspieranie rodziny – zmniejszenie planu wydatków na umowy zlecenia o kwotę **12 000 zł**, zakup materiałów o kwotę **530 zł**, usług telefonicznych o **406 zł**

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie na usługi o kwotę **2 000 zł**

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie planu na energię **7 000 zł** oraz na usługi o **4 000 zł**

Rozdział 90095- Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków na usługi o kwotę **2 000 zł**

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie środków na zakup opału o kwotę **1 000 zł**

Dz. 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92695- Pozostała działalność- zmniejszenie w planie wydatków kwoty **3 020,29 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, zwiększenie planu wydatków na zakup nagród konkursowych w kwocie **2 194,29 zł** oraz pokrycia usług – **826 zł**. Zmiana dotyczy funduszu sołectwa Sumin, Cieluchowo, Hornówek.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski