

**UCHWAŁA NR XI/58/2019
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 18 października 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) **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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **38 500 949,35 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie: **35 437 905,05 zł**
- dochody majątkowe w kwocie: **3 063 044,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **38 322 293,35 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **33 540 626,24 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **4 781 667,11 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 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Zmiany w planie funduszu sołeckiego na rok 2019 przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 **2 000 000 zł**,

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF

- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **2 000 000 zł**,

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu.

3. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których termin płatności upływa w roku następnym na łączną kwotę **400.000 zł**.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. 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 XI/58/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 18 października 2019r.

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 681 586,00	42 890,00	6 724 476,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 713,00	1 713,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 713,00	1 713,00
	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	2 253 661,00	41 177,00	2 294 838,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	381 700,00	40 000,00	421 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 177,00	6 177,00
758			Różne rozliczenia	12 026 518,55	150 260,00	12 176 778,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 355 617,00	150 260,00	6 505 877,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 355 617,00	150 260,00	6 505 877,00
852			Pomoc społeczna	3 460 320,00	15 772,00	3 476 092,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 183 124,00	15 772,00	1 198 896,00
		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	1 183 124,00	- 29 728,00	1 153 396,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	45 500,00	45 500,00
855			Rodzina	8 647 182,84	720 000,00	9 367 182,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 749 468,00	720 000,00	5 469 468,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 749 468,00	720 000,00	5 469 468,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 502,00	48 156,96	1 233 658,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	46 546,96	46 546,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 546,96	46 546,96

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 820,00	1 610,00	18 430,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 610,00	1 610,00
926			Kultura fizyczna	7 000,27	2 000,00	9 000,27
	92601		Obiekty sportowe	7 000,27	2 000,00	9 000,27
		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	7 000,27	2 000,00	9 000,27
Razem:				37 521 870,39	979 078,96	38 500 949,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/58/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 18 października 2019r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 551 781,48	-1 000,00	1 550 781,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 022 119,00	-1 000,00	1 021 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 287,00	-4 000,00	38 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	500,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	3 000,00	57 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 514,00	26 000,00	159 514,00
	40002		Dostarczanie wody	133 514,00	26 000,00	159 514,00
		4260	Zakup energii	128 149,00	26 000,00	154 149,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	565,00	-565,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 365,00	5 365,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
600			Transport i łączność	2 162 053,00	-34 987,00	2 127 066,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 162 053,00	-34 987,00	2 127 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	-1 359,36	67 140,64
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-4 000,00	216 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 660,89	-3 433,64	284 227,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 505,11	16 106,00	721 611,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	-42 300,00	262 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 700,00	8 450,00	71 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 700,00	8 450,00	71 150,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 450,00	9 450,00
750			Administracja publiczna	3 172 807,55	47 000,00	3 219 807,55
	75095		Pozostała działalność	843 105,45	47 000,00	890 105,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 166,65	30 000,00	515 166,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	12 000,00	103 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 372,00	5 000,00	45 372,00

757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	15 000,00	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 383 605,52	256 926,00	12 640 531,52
	80101		Szkoły podstawowe	8 216 748,00	220 926,00	8 437 674,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	654 000,00	127 000,00	781 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 607,00	-20 000,00	236 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 732 326,00	50 760,00	3 783 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 307,00	29 500,00	688 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 937,00	-15 000,00	81 937,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 867,00	6 666,00	11 533,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 436,00	42 000,00	1 195 436,00
	80104		Przedszkola	1 544 756,00	44 000,00	1 588 756,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	701 500,00	40 000,00	741 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 500,00	4 000,00	94 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	426 766,00	3 850,00	430 616,00
		4270	Zakup usług remontowych	383,86	-75,00	308,86
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00	4 000,00	249 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 138,00	225,00	1 363,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	294 980,00	-12 000,00	282 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 588,00	-12 000,00	210 588,00
	80195		Pozostała działalność	81 695,00	150,00	81 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 869,00	150,00	10 019,00
851			Ochrona zdrowia	220 878,00	-5 000,00	215 878,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00

852			Pomoc społeczna	5 350 651,00	2 772,00	5 353 423,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 215 499,00	15 772,00	1 231 271,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	660,00	1 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 695,00	22 000,00	624 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 790,00	3 700,00	114 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 555,00	500,00	16 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 322,99	-57 124,00	249 198,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	536,00	17 136,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 500,00	45 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 125,00	-5 825,00	23 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 125,00	-5 825,00	23 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 442,00	1 517,00	15 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 933,00	1 517,00	13 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	813 701,00	208,00	813 909,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 625,00	208,00	14 833,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 105 414,00	122,00	1 105 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 894,00	3 145,00	45 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316 398,00	-3 145,00	313 253,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	122,00	8 728,00
	85295		Pozostała działalność	188 564,00	-9 022,00	179 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 272,00	-9 039,00	65 233,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	473 146,00	-35 000,00	438 146,00
	85401		Świetlice szkolne	321 223,00	-35 000,00	286 223,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 745,00	-1 130,00	13 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 764,00	-16 870,00	194 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 730,00	-2 000,00	37 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 780,00	-15 000,00	10 780,00
855			Rodzina	8 760 655,84	720 000,00	9 480 655,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 749 468,00	720 000,00	5 469 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 680 043,00	713 237,00	5 393 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00	5 677,00	54 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 377,00	977,00	11 354,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 253,00	71,00	1 324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	38,00	2 702,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 400,00	0,00	3 541 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 224 035,00	19 665,00	3 243 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 610,00	-19 700,00	213 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 974 392,00	-27 069,04	1 947 322,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	893 279,00	-51 000,00	842 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 980,00	-3 000,00	7 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	-1 000,00	1 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	879 290,00	-47 000,00	832 290,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	721 203,00	-2 000,00	719 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 477,00	5 000,00	37 477,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 650,00	-7 000,00	403 650,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 166,00	30 380,96	46 546,96
		4300	Zakup usług pozostałych	16 166,00	30 380,96	46 546,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	-4 450,00	285 550,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-4 450,00	155 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 600,00	696,00	445 296,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 100,00	696,00	260 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	696,00	20 696,00
926			Kultura fizyczna	173 502,00	5 291,00	178 793,00
	92601		Obiekty sportowe	63 741,00	10 000,00	73 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 917,00	4 900,00	18 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537,00	2 100,00	4 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	71 001,00	-4 709,00	66 292,00
		4220	Zakup środków żywności	3 436,34	-1 500,00	1 936,34
		4300	Zakup usług pozostałych	56 143,66	-3 209,00	52 934,66
Razem:				37 343 214,39	979 078,96	38 322 293,35

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/58/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 18 października 2019r.

Zmiany w załączniku Inwestycyjnym na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 585 892,11	- 26 194,00	1 559 698,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 585 892,11	- 26 194,00	1 559 698,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 505,11	16 106,00	721 611,11
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Moszczonne- Dąbrówka	145 300,00	1 800,00	147 100,00
			Modernizacja drogi gminnej Lubin- Kołat Rybniki	15 866,00	- 1 194,00	14 672,00
			Modernizacja drogi od ul. Sienkiewicza w kierunku Jastrzębia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 170101C Osówka -gr. Gminy -Walentowo-Niedźwiedz- Hornówek - etap II	269 000,00	5 500,00	274 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	- 42 300,00	262 700,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubin	305 000,00	- 42 300,00	262 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 999 252,00	42 000,00	2 041 252,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 999 252,00	42 000,00	2 041 252,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 436,00	42 000,00	1 195 436,00
			Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny	1 100 884,00	42 000,00	1 142 884,00
852			Pomoc społeczna	0,00	45 500,00	45 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	45 500,00	45 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 500,00	45 500,00
			Zakup kilamtyzatorów do Środowiskowego Domu Samopomocy Koniczynka w Suminie	0,00	45 500,00	45 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 026,00	- 7 000,00	646 026,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	653 026,00	- 7 000,00	646 026,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 650,00	- 7 000,00	403 650,00
			Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kikole	410 650,00	- 7 000,00	403 650,00
Razem				4 727 361,11	54 306,00	4 781 667,11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/58/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 18 października 2019r.

Zmiany w planie finansowym dochodów zleconych na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 925 863,00	15 772,00	1 941 635,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 183 124,00	15 772,00	1 198 896,00
		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	1 183 124,00	- 29 728,00	1 153 396,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	45 500,00	45 500,00
855			Rodzina	8 637 182,84	720 000,00	9 357 182,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 749 468,00	720 000,00	5 469 468,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 749 468,00	720 000,00	5 469 468,00
Razem:				11 255 220,84	735 772,00	11 990 992,84

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/58/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 18 października 2019r.

Zmiany w planie finansowym wydatków zleconych na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 925 863,00	15 772,00	1 941 635,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 183 124,00	15 772,00	1 198 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	660,00	1 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 695,00	22 000,00	624 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 790,00	3 700,00	114 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 555,00	500,00	16 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 322,99	- 57 124,00	249 198,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	536,00	17 136,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 500,00	45 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	742 739,00	0,00	742 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 145,00	3 145,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	262 961,00	- 3 145,00	259 816,00	
855			Rodzina	8 637 182,84	720 000,00	9 357 182,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 749 468,00	720 000,00	5 469 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 680 043,00	713 237,00	5 393 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00	5 677,00	54 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 377,00	977,00	11 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 253,00	71,00	1 324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	38,00	2 702,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 400,00	0,00	3 541 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 224 035,00	19 665,00	3 243 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 610,00	- 19 700,00	213 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
Razem:				11 255 220,84	735 772,00	11 990 992,84

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	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)	741 500,00		
4	801	80101	2590	Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Szkoła Podstawowa w Zajeziorku)	781 000,00		
ogółem					1 522 500,00	0,00	25000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XI/58/2019
Rady Gminy Kikół
z dnia 18 października 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
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
		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 barierok 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		2 000,00
		754	75412	4210		3 000,00
		754	75412	4300		9 730,65
		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

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XI/58/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 18 października 2019 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2019 rok dokonano następujących zmian:

I DOCHODY- planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 979 078,96 zł i zamkną się kwotą 38 500 949,35 zł

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

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- zwiększenie planu dochodów o 1 713 zł

Rozdział 75616 – zwiększenie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 30 000 zł oraz wpływy z tytułu odsetek o 1 177 zł

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększenie planu dochodów o 16 500 zł

Dz. 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenie planu dochodów o 150 260 zł

Dz. 852-Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększenie planu dochodów o 15 772,00 zł

Dz. 855 - Rodzina

Rozdział 85501- świadczenia wychowawcze - zwiększenie planu dochodów o 720 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2019 z dnia 7 października 2019r.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego – zwiększenie planu dochodów o środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 46 546,96 zł na utylizację azbestu.

Rozdział 90019- zwiększenie planu o 1 610 zł

Dz. 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92601- Obiekty sportowe – zwiększenie planu dochodów o 2 000 zł

II WYDATKI

planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 979 078,96 zł i zamkną się kwotą 38 322 293,35 zł

dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi- zmniejszenie planu na składki ZUS, koszty postępowania sądowego o 4 500 zł, zwiększenie planu na zakup materiałów o 500 zł oraz opłaty i składki o 3 000 zł

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

rozdział 40002- Dostarczenie wody – zwiększenie planu wydatków o kwotę 26 000 zł na zakup wody z innych gmin oraz zwiększenie o kwotę 1 365 zł na pokrycie opłat sądowych w związku z ściągalnością należności za wodę .Ponadto zmniejszenie planu na badania lekarskie o 300 zł, delegacje o 565 zł , kary i odszkodowania o 500 zł.

dz. 600- Transport i łączność

rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – zmniejszanie planu na usługi remontowe i pozostałe o 7 433,64 zł, na zakup materiałów o 1 359,36 zł. Ponadto zmniejszanie planu inwestycyjnego o 26 194 zł

dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu na odszkodowania

o **9 450 zł**, zmniejszenie na zakup energii o **1 000 zł**

dz. 750- Administracja publiczna

rozdział 75095- Pozostała działalność- zwiększenie planu na place i składki ZUS o **42 000 zł**, usługi o **5 000 zł**

Dz. 757- Obsługa długu

rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zwiększenie planu wydatków o **15 000 zł**

Dz.801- Oświata i wychowanie

rozdział 80101- Szkoły podstawowe - zwiększenie dotacji na szkołę w Zajeździe o kwotę **127 000 zł** oraz na wynagrodzenia o **50 760 zł**, składki ZUS o **29 500 zł** opłaty i składki o **6 666 zł** , zmniejszenie planu na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o **20 000 zł**, i FP o **15 000 zł** zwiększenie planu inwestycyjnego o **42 000 zł**

rozdział 80104- Przedszkola –zwiększenie planu dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli o **40 000 zł** oraz opłaty i składki o **4 000 zł**

rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- zmniejszenie planu na usługi remontowe oraz opłaty i składki o **375 zł** , zwiększenie planu na fundusz emerytur pomostowych o **225 zł**, usługi o **4 000 zł**.

rozdział 80150- zmniejszenie planu o **12 000 zł**

rozdział 80195- Pozostała działalność - zwiększenie planu na usługi o **150 zł**

dz. 851- Ochrona zdrowia

rozdział 85195- Pozostała działalność – zmniejszenie planu o **5 000 zł**

Dz. 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – zmniejszenie planu na zakup materiałów o **57 124 zł**, zwiększenie na sorty BHP o **660 zł**, wynagrodzenia i pochodne o **26 200 zł**, ZFŚS **536 zł** oraz wydatki inwestycyjne na zakup klimatyzatorów o **45 500 zł**

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszenie planu o **5 825 zł**

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu o **1 517 zł**

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie odpisu na ZFŚS o **208 zł**

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – przesunięcie w planie wydatków kwoty **3 145 zł** ponadto zwiększenie planu na ZFŚS o kwotę **122 zł**

rozdział 85295- Pozostała działalność -zmniejszenie planu o **9 022 zł**

dz. 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401- Świetlice szkolne – zmniejszenie planu o **35 000 zł**

Dz. 855- Rodzina

rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze – zwiększenie planu wydatków na świadczenia 500+ o **720 000 zł**.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu na świadczenia społeczne o **19 665 zł**, oraz ZFŚS o **35 zł**, zmniejszeniem planu na składki ZUS o **19 700 zł**

dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszenie planu na usługi o **47 000 zł**, wynagrodzenia o **3 000 zł** , składki ZUS o **1 000 zł**

rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zmniejszenie planu inwestycyjnego

o **7 000 zł** , zwiększeni planu wydatków bieżących o **5 000 zł**

rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie planu o **30 380,96 zł** na utylizację azbestu.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszenie planu na energię o **4 450 zł**

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu o **696 zł**

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601- Obiekty sportowe – zwiększenie planu na wynagrodzenia o **4 900 zł**, składki ZUS o **2 100 zł**, umowy zlecenia o **3 000 zł**

Rozdział 92695- Pozostała działalność – zmniejszenie planu o **4 709 zł**

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski