

**UCHWAŁA NR XIX/108/2020
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 24 lipca 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., Nr 32/2020 z dnia 19 czerwca 2020r., Nr 33/2020 z dnia 30 czerwca 2020r., Nr 34/2020 z dnia 6 lipca 2020r., Nr 36/2020 z dnia 16 lipca 2020r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XV/79/2020 z dnia 29 stycznia 2020r., Nr XVI/87/2020 z dnia 26 lutego 2020r. Nr XVII/93/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. Nr XVIII/97/2020 z dnia 5 czerwca 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **39 154 196,73** z tego:

- dochody bieżące w kwocie: **36 881 510,49 zł**
- dochody majątkowe w kwocie: **2 272 686,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 w wysokości **38 469 812,73 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **35 524 596,49 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **2 945 216,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

4. Zmiany w planie wydatków funduszu sołectkiego na rok 2020 przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową gminy w wysokości **684 384 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów planowanych do spłaty w roku 2020

2. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **690 000 zł** zostaną pokryte z:

- 1) Planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie **684 384 zł**
- 2) Z wolnych środków z roku 2019 w kwocie **5 616 zł**

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 616 zł**, pochodzących z wolnych środków roku 2019, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **690 000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 XIX/108/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 24 lipca 2020r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	930 909,00	18 487,00	949 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	930 909,00	18 487,00	949 396,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 522,00	18 487,00	305 009,00
750			Administracja publiczna	345 497,00	59 999,94	405 496,94
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	59 999,94	59 999,94
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 777,95	50 777,95
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 221,99	9 221,99
Razem:				39 075 709,79	78 486,94	39 154 196,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/108/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 24 lipca 2020r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 205 871,00	8 533,00	2 214 404,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 655 818,24	8 533,00	1 664 351,24
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	8 533,00	46 533,00
600			Transport i łączność	1 985 830,00	47 487,00	2 033 317,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 985 830,00	47 487,00	2 033 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 059,00	47 487,00	653 546,00
750			Administracja publiczna	3 663 843,00	-39 439,06	3 624 403,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 184 664,00	-99 439,00	2 085 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 114,00	-70 439,00	1 327 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 600,00	-29 000,00	91 600,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	59 999,94	59 999,94
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 777,95	50 777,95
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 221,99	9 221,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 699,56	0,00	81 699,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 592,00	0,00	77 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 490,00	1 000,00	12 490,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	500,00	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 867 379,27	0,00	10 867 379,27

	80104		Przedszkola	1 746 517,00	0,00	1 746 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 584,00	-11 418,00	564 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 219,00	-611,00	38 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 546,00	-12 000,00	97 546,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 029,00	24 029,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 111,27	0,00	62 111,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 974,00	9 974,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 974,00	-9 974,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	78 640,00	203 640,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	78 640,00	191 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 640,00	48 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	50 000,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	5 525 586,50	-21 030,00	5 504 556,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 217 346,00	0,00	1 217 346,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	-500,00	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 291,00	-21 030,00	909 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 030,00	-21 030,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 261,00	5 000,00	1 998 261,00
	90095		Pozostała działalność	27 500,00	5 000,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	5 000,00	23 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 330,00	0,00	512 330,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 330,00	-1 000,00	297 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	171 077,00	4 412,00	175 489,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 150,00	4 412,00	42 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 700,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 712,00	9 712,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	-1 000,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 000,00	2 500,00

Razem:			38 385 709,79	84 102,94	38 469 812,73
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/108/2020 Rady Gminy Kikółz dnia 24 lipca 2020r.

Zmiany w załączniku Inwestycyjnym na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 510 330,00	47 487,00	1 557 817,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 330,00	47 487,00	1 557 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 059,00	47 487,00	653 546,00
			Budowa ulicy Rzemieśniczej w Kikole	596 059,00	- 157 286,00	438 773,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,499 Km w obrębie geodzyjnym: Cieluchowo cz. dz. Nr 308	0,00	204 773,00	204 773,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 387,00	- 11 000,00	575 387,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubin	586 387,00	- 11 000,00	575 387,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 884,00	11 000,00	328 884,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubin	317 884,00	11 000,00	328 884,00
801			Oświata i wychowanie	276 110,00	24 029,00	300 139,00
	80101		Szkoły podstawowe	276 110,00	0,00	276 110,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	11 000,00	141 000,00
			Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny	130 000,00	11 000,00	141 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	- 11 000,00	68 000,00
			Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny	79 000,00	- 11 000,00	68 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	24 029,00	24 029,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 029,00	24 029,00
			Zakup pieca konwekcyjno- parowego z oprzyrządowaniem	0,00	24 029,00	24 029,00
852			Pomoc społeczna	21 030,00	- 21 030,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 030,00	- 21 030,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 030,00	- 21 030,00	0,00
			Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole	21 030,00	- 21 030,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 430,00	10 000,00	28 430,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00

		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			dotacja celowa na Renowację ścian prezbiterium zabytkowego Kościoła Św. Anny w Trutowie	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				2 884 730,24	60 486,00	2 945 216,24

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIX/108/2020
Rady Gminy Kikół
z dnia 24 lipca 2020 r.

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

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1.	Sołectwo Cieluchowo	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	8 100,00
		900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	2 000,00
		926	92695	4190	Organizacja imprezy edukacyjno - sportowej	2 000,00
		754	75412	4210	Doposażenie Jednostki i remont pomieszczeń garażowych OSP Cieluchowo	1 500,00
		600	60016	4210	Tablice informacyjne	3 000,00
		600	60016	4210	Tablice informacyjne	2 000,00
		600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych	10 375,78
		600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych	- 2 000,00
2.	Sołectwo Dąbrówka	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	6 305,30
		600	60016	4210	Znaki drogowe	1 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprez i wyjazdów kulturalno – sportowych	712,35
		600	60016	4270	Remont dróg	13 000,00

3.	Sołectwo Grodzień	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	6 263,07
		600	60016	4210	Zakup kamienia	7 113,84
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 500,00
		600	60016	4300	Czyszczenie rowów	3 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprezy edukacyjno – sportowej	1 500,00
		926	92695	4300	Wyjazd kulturalno – sportowy dla KGW w Grodzień	1 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprezy edukacyjno – sportowej dla dzieci	500,00
4.	Sołectwo Hornówek	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	5 500,00
		600	60016	4270	Remonty dróg	10 000,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu kulturalno - sportowego	2 890,44
5.	Sołectwo Janowo	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	5 400,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 650,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	10 871,30
6.	Sołectwo Jarczewo	926	92695	4190	Przeprowadzenie zawodów sportowych z okazji „Dnia Dziecka”	800,00
		010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	4 730,00
		600	60016	4300	Rozgraniczenie drogi gminnej	2 500,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu sportowo - kulturalnego	2 000,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	5 733,24
7.	Sołectwo Kikół	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	14 075,00
		900	90004	6050	Budowa chodnika przy ul. Radosnej w Kikole	6 000,00

		750	75075	4210	Zakup strojów dla Klubu Jesienny Liść w Kikole	3 500,00
		801	80101	4210	Remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Kikole	6 000,00
		750	75075	4300	Organizacja imprezy kulturalno – edukacyjnej w plenerze nad jeziorem OLDFEST 2020	5 000,00
		926	92695	4210	Zakup sprzętu do sportu wodnego	5 000,00
		754	75412	4300	Zakup i montaż monitoringu w garażu OSP w Kikole	2 000,00
		754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kikole	5 339,40
8.	Sołectwo Kikół Wieś	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	7 200,00
		600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej od ul. Sienkiewicza w kierunku Jastrzębia	8 000,00
		600	60016	4300	Modernizacja dróg gminnych	8 000,00
		926	92695	4190	Przeprowadzenie zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	820,17
9.	Sołectwo Konotopie	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	4 800,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 500,00
		600	60016	4210	Zakup kosiarki	5 000,00
		600	60016	4270	Remonty dróg	3 838,55
10.	Sołectwo Kołat – Rybniki	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	6 220,84
		926	92695	4300	Organizacja imprezy kulturalno – sportowej	1 000,00
		754	75412	4210	Remont pomieszczeń garażowych OSP w Cieluchowie	1 000,00
		754	75412	4210	Remont pomieszczeń garażowych OSP w Cieluchowie	-1 000,00

		754	75412	4300	Remont pomieszczeń garażowych OSP w Cieluchowie	1 000,00
		600	60016	4270	Remont dróg	12 515,32
11.	Sołectwo Lubin	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	11 000,00
		600	60016	4300	Zakup kruszywa kamiennego wraz z wbudowaniem	17 000,00
		600	60016	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych	3 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	1 733,98
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdów edukacyjno – sportowych i kulturalnych	1 000,00
		600	60016	4270	Remonty dróg	3 000,00
12.	Sołectwo Moszczonne	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	5 000,00
		900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	3 000,00
		921	92109	4210	Remont dolnej części świetlicy wiejskiej	3 000,00
		600	60016	4300	Konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych	700,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	10 068,28
13.	Sołectwo Sumin	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	9 350,00
		926	92695	4300	Wyjazd kulturalno – edukacyjny dla mieszkańców	1 000,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	4 000,00
		921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	3 500,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	13 301,16
14.	Sołectwo Trutowo	600	60016	4210	Zakup kamienia	10 000,00
		926	92695	4210	Organizacja spotkania sportowo – kulturalnego dla mieszkańców	1 500,00

		010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	6 319,37
		926	92695	4210	Zagospodarowanie placu sportowo – rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Trutowie	3 245,20
15.	Sołectwo Walentowo	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	7 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprez i wyjazdów kulturalno - sportowych	5 000,00
		600	60016	4300	Zakup kamienia kruszonego wraz z wbudowaniem	11 597,94
16.	Sołectwo Wola	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	11 260,00
		600	60016	4300	Zakup kamienia kruszonego wraz z wbudowaniem	14 771,52
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 500,00
		926	92695	4300	Wyjazdy kulturalno – sportowe dla mieszkańców sołectwa	6 000,00
		926	92695	4300	Impreza edukacyjno – sportowa dla dzieci	1 500,00
		926	92695	4300	Organizacja dożynek sołeckich	1 500,00
17.	Sołectwo Wolęcin	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	6 300,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 500,00
		600	60016	4300	Naprawa dróg gminnych	12 217,65
18.	Sołectwo Wymyślin	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	4 000,00
		600	60016	4300	Oczyszczenie przydrożnych rowów	1 000,00
		900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	5 026,14
		926	92695	4300	Organizacja imprezy i wyjazdu sportowo - kulturalnego	2 000,00
		600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	500,00
19.	Sołectwo Zajeziórze	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	5 939,36

		600	60016	4300	Zakup kamienia łamanego wraz z wbudowaniem	10 558,52
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	3 300,00
	suma					453 943,72
		010	01010	6050		134 762,94
		600	60016	4210		49 563,84
		600	60016	4270		90703,63
		600	60016	4300		81 345,63
		600	60016	6050		8 000,00
		750	75075	4210		3 500,00
		750	75075	4300		5 000,00
		754	75412	4210		6 839,40
		754	75412	4300		3 000,00
		801	80101	4210		6 000,00
		900	90004	4210		10 026,14
		900	90004	6050		6 000,00
		921	92109	4210		8 233,98
		926	92695	4190		3 620,17
		926	92695	4210		9 745,20
		926	92695	4300		27 602,79

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/108/2020
Rady Gminy Kikół
z dnia 24 lipca 2020r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r
1	2	3	4
Przychody			5 616
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	5 616
Rozchody			690 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	690 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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

0

1. Kredytem długoterminowym:

0 zł

2. Pożyczka długoterminową

3. Wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek:

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

5 616 zł

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XIX/108/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2020 rok dokonano następujących zmian:

I DOCHODY- planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 76 486,94 zł i zamkną się kwotą 39 154 196,73 zł

Dz. 600– Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu dochodów o kwotę 46 906 zł w ramach dofinansowań zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,499 km w obrębie geodezyjnym Cieluchowo cz. Dz. 308”, zmniejszeniu ulega dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego na „Budowę ulicy Rzemieślniczej w Kikole” w kwocie 28 418,72

Dz. 750- Administracja Publiczna

Rozdział 75077- Centrum Projektów Polska Cyfrowa - zwiększenie planu dochodów o kwotę 59 999,94 zł

II WYDATKI

planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 84 102,94 zł i zamkną się kwotą 38 469 812,73 zł

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zwiększenie planu wydatków na usługi o 8 533 zł

Dz. 600- Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu inwestycyjnego o kwotę 204 773 zł na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,499 km w obrębie geodezyjnym Cieluchowo cz. Dz. 308”, zmniejszenie planu inwestycyjnego na „Budowę ul. Rzemieślniczej w Kikole o 157 286 zł

Dz. 750- Administracja publiczna

Rozdział 75023- Urzędy gmin- zmniejszenie planu na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne o 99 439 zł

Rozdział 75077- Centrum projektów Polska Cyfrowa – zwiększanie planu o 59 999,94 zł na zakup laptopów do zdalnego nauczania

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie planu na zakup materiałów, zwiększenie planu na usługi o 1000 zł (zmiana funduszu sołeckiego sołectwa Kołat – Rybniki)

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

Rozdział 75616- zwiększenie planu o 500 zł

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80104- Przedszkola - zmniejszenie planu na wynagrodzenia o 11 418 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 611 zł, składki ZUS o 12 000 zł, zwiększenie planu inwestycyjnego na zakup pieca konwekcyjno – parowego i jest to kwota 24 029 zł

Rozdział 80153- zmiana paragrafu wydatków z 2830 na 2820

Dz. 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie planu o środki niewykorzystane w roku 2019 o 78 640 zł

Dz. 852- pomoc społeczna

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – zmniejszenie planu wydatków własnych na usługi o **500 zł**, zwiększenie planu na zakup art. żywnościowych o **500 zł**

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie planu i inwestycyjnego o **21 030 zł**

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095- Pozostała działalność – zwiększenie planu na pokrycie opłat za schroniska dla zwierząt o **5 000 zł**

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszenie planu na zakup materiałów o **1 000 zł**

Rozdział 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejszenie planu na zakup materiałów o **9 000 zł**, zwiększenie planu o dotacje na

„Renowację ścian prezbiterium zabytkowego Kościoła Św. Anny w Trutowie” w kwocie **10 000 zł**

Dz. 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie planu na składki ZUS i umowy zlecenia o **6 412 zł**, zmniejszenie planu na zakup nagród konkursowych i materiałów łącznie **2 000 zł**

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski