

**UCHWAŁA NR XXI/157/2021
RADY GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE**

z dnia 19 maja 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XVII/137/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/137/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2021 zmienionej:

- uchwałą Rady Gminy Kijewo Królewskie: Nr XVIII/141/2021 z dnia 15.01.2021 r., Nr XIX/148/2021 z dnia 26.03.2021 r.

- zarządzeniem Wójta Gminy: Nr 2/F/2021 z dnia 25.01.2021 r., Nr 4/F/2021 z dnia 25.02.2021 r., Nr 5/F/2021 z dnia 19.03.2021 r., Nr 7/F/2021 z dnia 31.03.2021 r., Nr 10/F/2021 z dnia 27.04.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2021 r. w wysokości – **23 648 575,96 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 21 768 364,36 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 1 880 211,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2021 r. w wysokości – **28 061 369,04 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 21 645 837,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 6 415 531,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **4 412 793,08 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 274 643,30 zł;
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 324 349,78 zł;
- 3) przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 813 800,00 zł.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4 823 993,08 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **411 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

6) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody i wydatki 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 w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 13.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:

a) podmiotowe w kwocie **380 000,00 zł**,

b) celowe w kwocie **430 737,00 zł**;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym:

a) celowe w kwocie **175 000,00 zł**,

b) podmiotowe w kwocie **955 000,00 zł**.”.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 8, określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 11, określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 12, określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 13, określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Tyżaj

Załączniki

1. Zmiany w Rocznym planie dochodów budżetowych na 2021 r
2. Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2021 r.
3. Wykaz wydatków majątkowych na 2021 r.
4. Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.
6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 r.
7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.

8. Dochody i wydatki 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 w 2021 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXI/157/2021 z dnia 19.05.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 400,00	-400,00	400,00	171 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 400,00	-400,00	400,00	171 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400,00	-400,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	400,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 823 172,00	-200,00	200,00	5 823 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 368 700,00	-200,00	200,00	1 368 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	-200,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	0,00	3 144,00	10 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	3 144,00	10 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	3 144,00	10 644,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	189 778,75	189 778,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	189 778,75	189 778,75
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	189 778,75	189 778,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	189 778,75	189 778,75
		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	0,00	179 235,49	179 235,49
		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	0,00	10 543,26	10 543,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 525,00	0,00	9 000,00	270 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
bieżące razem:				21 566 441,61	-600,00	202 522,75	21 768 364,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	189 778,75	189 778,75

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	278 333,93	278 333,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	278 333,93	278 333,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	278 333,93	278 333,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	278 333,93	278 333,93
		6257	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	0,00	278 333,93	278 333,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	108,00	20 108,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	108,00	20 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	108,00	108,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	599 108,67	599 108,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	599 108,67	599 108,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	599 108,67	599 108,67
majątkowe razem:				1 002 661,00	0,00	877 550,60	1 880 211,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	982 661,00	0,00	278 333,93	1 260 994,93
Ogółem:				22 569 102,61	-600,00	1 080 073,35	23 648 575,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	982 661,00	0,00	468 112,68	1 450 773,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXI/157/2021 z dnia 19.05.2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	922 003,92	533 003,92	533 003,92	11 048,88	521 955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	279 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	283 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 333,93	283 333,93	283 333,93	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 337,85	533 003,92	533 003,92	11 048,88	521 955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 333,93	672 333,93	562 333,93	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	279 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	283 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 333,93	283 333,93	283 333,93	0,00	0,00
				po zmianach	672 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 333,93	672 333,93	562 333,93	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	278 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 333,93	278 333,93	278 333,93	0,00	0,00
				po zmianach	278 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 333,93	278 333,93	278 333,93	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 834 361,00	113 700,00	97 700,00	2 700,00	95 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 661,00	1 720 661,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	771 537,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 537,00	746 537,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 605 898,00	138 700,00	122 700,00	2 700,00	120 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 198,00	2 467 198,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	81 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 537,00	81 537,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 537,00	401 537,00	0,00	0,00	
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	81 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 537,00	81 537,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 537,00	401 537,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 498 361,00	97 700,00	97 700,00	2 700,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 661,00	1 400 661,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	690 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 188 361,00	122 700,00	122 700,00	2 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 661,00	2 065 661,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 400 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 661,00	1 400 661,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 065 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 661,00	2 065 661,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	312 020,00	247 020,00	246 820,00	69 820,00	177 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	312 820,00	247 820,00	247 620,00	69 820,00	177 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	312 020,00	247 020,00	246 820,00	69 820,00	177 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 820,00	247 820,00	247 620,00	69 820,00	177 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 300 623,00	7 640 623,00	6 455 423,00	5 379 655,00	1 075 768,00	955 000,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 901 623,00	7 640 623,00	6 455 423,00	5 379 655,00	1 075 768,00	955 000,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 776 070,00	5 116 070,00	4 241 650,00	3 828 265,00	413 385,00	700 000,00	174 420,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 377 070,00	5 116 070,00	4 241 650,00	3 828 265,00	413 385,00	700 000,00	174 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	157 587,00	157 587,00	137 587,00	19 850,00	117 737,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 587,00	160 587,00	140 587,00	19 850,00	120 737,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	1 650,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	1 650,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 968 200,00	68 200,00	55 000,00	0,00	55 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	189 817,50	189 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 158 017,50	258 017,50	55 000,00	0,00	55 000,00	13 200,00	0,00	189 817,50	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 966 200,00	66 200,00	53 000,00	0,00	53 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	189 817,50	189 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 156 017,50	256 017,50	53 000,00	0,00	53 000,00	13 200,00	0,00	189 817,50	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 695,60	69 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 695,60	69 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 132,13	4 132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 132,13	4 132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 980,67	11 980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 980,67	11 980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	710,31	710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	710,31	710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 707,54	1 707,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 707,54	1 707,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101,24	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101,24	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 242,22	14 242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 242,22	14 242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	837,78	837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	837,78	837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 619,44	56 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 619,44	56 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 330,56	3 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 330,56	3 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 888,89	1 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 888,89	1 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111,11	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111,11	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 101,13	23 101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 101,13	23 101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 358,88	1 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 358,88	1 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 757 130,00	1 757 130,00	1 715 730,00	964 180,00	751 550,00	33 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 766 130,00	1 766 130,00	1 724 730,00	964 180,00	760 550,00	33 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	559 410,00	509 410,00	164 410,00	10 710,00	153 700,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 410,00	559 410,00	164 410,00	10 710,00	153 700,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	314 600,00	314 600,00	104 600,00	5 600,00	99 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 600,00	364 600,00	104 600,00	5 600,00	99 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	26 152 880,61	21 368 219,61	13 225 972,11	8 715 985,96	4 509 986,15	1 524 200,00	6 538 047,50	0,00	0,00	80 000,00	4 784 661,00	4 784 661,00	2 179 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 908 488,43	277 617,50	37 800,00	0,00	37 800,00	50 000,00	0,00	189 817,50	0,00	0,00	1 630 870,93	1 630 870,93	283 333,93	0,00	0,00		
				po zmianach	28 061 369,04	21 645 837,11	13 263 772,11	8 715 985,96	4 547 786,15	1 574 200,00	6 538 047,50	189 817,50	0,00	80 000,00	6 415 531,93	6 415 531,93	2 462 333,93	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXI/157/2021 z dnia 19.05.2021 r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 333,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	672 333,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Wodociągowanie Gminy	110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 333,93
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kijewo Królewskie	278 333,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kijewo Królewskie	284 000,00
600			Transport i łączność	2 467 198,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 537,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 537,00
			Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne-ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim	351 537,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 065 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 661,00
			Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060514C 0+000 - 0+990 Kijewo Królewskie - Napole, ul. Zbożowa	92 000,00
			Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060518C 0+002,82 - 1+000 Kijewo Szlacheckie – wieś	116 661,00
			Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060537C 0+000 - 0+980 Trzebcz Królewski – Wybudowanie	1 000 000,00
			Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060549 C Trzebcz Marianki - Wybudowanie	20 000,00
			Przebudowa - modernizacja dróg gminnych nr 060549C 0+000 - 0+693, 060551C 0+000 - 0+980, 060552C 0+000 - 0+990 Trzebcz Szlachecki – Marianki	392 000,00
			Przebudowa - modernizacja dróg osiedlowych ul. Spacerowa 0+000 - 0+168, ul. Tęczowa 0+000 - 0+071 i ul. Pogodna 0+000 - 0+132 w Brzozowie	385 000,00
			Wykonanie projektów przyszłych inwestycji	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego Kijewo Królewskie	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 261 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 261 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 000,00
			Dokończenie przebudowy kompleksu szkolno - sportowego w Kijewie Królewskim	660 000,00
			Dokończenie termomodernizacji wraz z przebudową boiska oraz wykonaniem drogi dojazdowej przy szkole Podstawowej w Brzozowie	601 000,00
			Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kijewie Królewskim-etap II	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 900 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 661,00
			Rewitalizacja budynku biurowego w Kijewie Królewskim	982 661,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 339,00

			Rewitalizacja budynku biurowego w Kijewie Królewskim	917 339,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Odtworzenie dachu i elewacji budynku dworskiego w Zespole Pałacowo-Dworskim na działce nr 12/4 w Trzebczu Szlacheckim	50 000,00
Razem				6 415 531,93

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 823 993,08
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 324 349,78
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 274 643,30
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 225 000,00
Rozchody ogółem:			411 200,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	411 200,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodz enia i składki od nich naliczane	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710		16 000	16 000			16 000	
600	60014	6620	-	401 537	-			-	401 537
853	85395	2310		6 000	6 000			6 000	
853	85395	2330		7 200	7 200			7 200	
Ogółem			-	430 737	29 200	-	-	29 200	401 537

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji na wydatki bieżące	Kwota dotacji na wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
1. Dotacje celowe					29 200,00	401 537,00
1	600	60004	2710	Dofinansowanie połączeń autobusowych na terenie powiatu chełmińskiego na lini Chełmno-Kijewo Królewskie-Uniśław	16 000,00	-
2	600	60014	6620	Przebudowa dróg powiatowych-pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie	-	50 000,00
3	600	60014	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na współfinansowanie wspólnej realizacji projektu pn.: "ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	-	351 537,00
4	853	85395	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na wsparcie programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	7 200,00	-
6	853	85395	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Gmina Lisewo	6 000,00	-
2. Dotacje podmiotowe					380 000	-
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim	260 000,00	-
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim	120 000,00	-
Razem					409 200,00	401 537,00
Ogółem						810 737,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje celowe					175 000,00
1	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijewie Królewskim w celu zapewnienia gotowości bojowej	20 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowie w celu zapewnienia gotowości bojowej	18 000,00
3	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebczu Szlacheckim w celu zapewnienia gotowości bojowej	12 000,00
4	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płutowie w celu zapewnienia gotowości bojowej	10 000,00
5	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
6	921	92120	2720	Fundacja "TWIERDZA CHEŁMNO"- Dorposz Szlachecki	6 000,00
7	921	92120	2720	Parafia Rzymsko Katolicka p.w.św. Wawrzyńca w Kijewie Królewskim	9 000,00
8	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy " BRZÓZKI"	23 850,00
9	926	92605	2360	Fundacja "TWIERDZA CHEŁMNO"- Dorposz Szlachecki	2 750,00
10	926	92605	2360	Ochotnicza Straż Pożarna Płutowo	1 200,00
11	926	92605	2360	LKS "POMOWIEC" Kijewo Królewskie	49 200,00
12	926	92605	2360	KS "POLOT" Kijewo Szlacheckie	3 000,00
2. Dotacje podmiotowe					955 000,00
1	801	80101	2540	Szkoły - Toruń Artur Wojciechowski - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Trzebczu Szlacheckim	700 000,00
2	801	80104	2540	Szkoły - Toruń Artur Wojciechowski - Niepubliczne Przedszkole w Trzebczu Szlacheckim	225 000,00
3	801	80150	2540	Szkoły - Toruń Artur Wojciechowski - Niepubliczne Przedszkole w Trzebczu Szlacheckim	30 000,00
Ogółem					1 130 000,00

I **Dochody z tytułu dotacji celowych 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 w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 333,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	278 333,93
		6257	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”:	278 333,93
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	189 778,75
	85395		Pozostała działalność	189 778,75
		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”:	179 235,49
		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”:	10 543,26
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	982 661,00
	85395		Pozostała działalność	982 661,00
		6257	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”:	982 661,00
Razem:				1 450 773,68
w tym:				
bieżące				189 778,75
inwestycyjne				1 260 994,93
				-

II **Wydatki 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 w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 695,60
		4019		4 099,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 980,67
		4119		704,74
		4127		1 707,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 242,22
		4179		837,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 619,44
		4219		3 330,56
		4227	Zakup środków żywności	1 888,89
		4229		111,11
		4307	Zakup usług pozostałych	23 101,13
		4309		1 358,88
Razem Przedsięwzięcie "Kijewskie Centrum Integracji Środowiskowej"				189 778,75

UZASADNIENIE

Dochody zwiększamy o kwotę 1 079 473,35 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

- 1) W dziale 851 Ochrona zdrowia zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 30 kwietnia WFB.V.1612.22.2021 wprowadzono środki w kwocie 144,00 zł dotyczące refundacji transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-2, oraz kwotę 3 000,00 zł na organizację punktu informacji telefonicznej w związku z organizacją szczepień decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.28.2021 z dnia 14 maja 2021 r.
- 2) W rozdziale 85395 wprowadzono środki w kwocie 189 778,75 zł, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie Projektu „Kijewskie Centrum Integracji Środowiskowej.
- 3) Zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW z dnia 12.05.2021 r, wprowadzono środki w kwocie 9 000,00 zł. na realizację programu „Czyste powietrze”, w rozdziale 90005.
- 4) w rozdziale 01010 zgodnie z podpisaną umową z dnia 31 marca 2021 r. na dofinansowanie projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kijewo Królewskie”, wprowadza się kwotę 278 333,93 zł.
- 5) W rozdziale 75816 wprowadzono środki w kwocie 599 108,67 z., z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.57.2021 z dnia 06 kwietnia 2021 r.

Wydatki budżetu zwiększamy o kwotę 1 908 488,43 zł, zgodnie z zał. Nr 2 w tym wydatki bieżące w kwocie 277 617,50 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 630 870,93 zł.

- 1) Zmiany w wydatkach bieżących dot. wynikają z wstępnej analizy budżetu 2021 r., oraz wprowadzania zadań na które otrzymaliśmy dotacje i pomoc finansową.
- 2) Wydatki inwestycyjne zwiększamy o kwotę 1 630 870,93 zł, dot. wprowadzenia zadań na które otrzymaliśmy dotacje i pomoc finansową.

Po wprowadzonych zmianach zaplanowany deficyt gminy zwiększamy z kwoty 3 583 778,00 zł, do kwoty 4 412 793,08 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 274 643,30 zł;
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 324 349,78 zł;
- 5) przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 813 800,00 zł.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystania środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz urealnienie wielkości planowanych dochodów i wydatków.