

**UCHWAŁA NR XXIII/167/2021
RADY GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE**

z dnia 28 czerwca 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., Nr XXI/157/2021 z dnia 19.05.2021 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., Nr 11/F/2021 z dnia 26.05.2021 r., Nr 12/F/2021 z dnia 07.06.2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2021 r. w wysokości – 24 620 052,54 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 21 861 640,94 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 2 758 411,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2021 r. w wysokości – 29 032 845,62 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 21 739 113,69 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 7 293 731,93 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) § 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 180 000,00 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie 961 735,05 zł.”;

5) § 12 otrzymuje brzmienie

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 36 674,00 zł;
- 2) celową w wysokości 60 000,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000 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 12, określone załącznikiem Nr 4 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. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXIII/167/2021 z dnia 28.06.2021 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	10 644,00	0,00	25 144,00	35 788,00
			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	10 644,00	0,00	25 144,00	35 788,00
			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	10 644,00	0,00	25 144,00	35 788,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 525,00	0,00	20 000,00	290 525,00
			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
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	20 000,00	22 500,00
			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	20 000,00	20 000,00

	bieżące razem:	21 815 296,94	0,00	46 344,00	21 861 640,94
	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	189 778,75	0,00	0,00	189 778,75

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	278 333,93	0,00	700 000,00	978 333,93
		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	278 333,93	0,00	0,00	278 333,93
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
		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
	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	700 000,00	700 000,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00
		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
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00
758		Różne rozliczenia	599 108,67	-599 108,67	0,00	0,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	599 108,67	-599 108,67	0,00	0,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	599 108,67	-599 108,67	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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
	80101	Szkoły podstawowe	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:				1 880 211,60	-599 108,67	1 477 308,67	2 758 411,60
			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	1 260 994,93	0,00	0,00	1 260 994,93
Ogółem:				23 695 508,54	-599 108,67	1 523 652,67	24 620 052,54
			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	1 450 773,68	0,00	0,00	1 450 773,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXIII/167/2021 z dnia 28.06.2021 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	wydatki 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	1 205 337,85	533 003,92	533 003,92	8 188,52	524 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 333,93	672 333,93	562 333,93	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 905 337,85	533 003,92	533 003,92	8 188,52	524 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 333,93	1 372 333,93	562 333,93	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	512 003,92	512 003,92	512 003,92	8 188,52	503 815,40	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 212 003,92	512 003,92	512 003,92	8 188,52	503 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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	0,00	
				zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	2 467 198,00	2 467 198,00	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	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 784 098,00	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	2 645 398,00	2 645 398,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 065 661,00	2 065 661,00	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	0,00	
				zwiększenie	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 366 561,00	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	2 243 861,00	2 243 861,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 065 661,00	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	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	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 243 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 861,00	2 243 861,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 014 884,43	2 014 884,43	1 894 625,43	1 488 195,43	406 430,00	0,00	120 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 180,89	-13 180,89	-13 180,89	0,00	-13 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 180,89	23 180,89	23 180,89	0,00	23 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 024 884,43	2 024 884,43	1 904 625,43	1 488 195,43	416 430,00	0,00	120 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 653 710,00	1 653 710,00	1 651 510,00	1 343 710,00	307 800,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 180,89	-13 180,89	-13 180,89	0,00	-13 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 180,89	23 180,89	23 180,89	0,00	23 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 663 710,00	1 663 710,00	1 661 510,00	1 343 710,00	317 800,00	0,00	2 200,00	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 061,44	-6 061,44	-6 061,44	0,00	-6 061,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	59 438,56	59 438,56	59 438,56	0,00	59 438,56	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	150 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 119,45	-7 119,45	-7 119,45	0,00	-7 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	143 180,55	143 180,55	143 180,55	0,00	143 180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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	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			
4920			Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	13 180,89	13 180,89	13 180,89	0,00	13 180,89	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	13 180,89	13 180,89	13 180,89	0,00	13 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	43 000,00	1 000,00	42 000,00	60 000,00	50 000,00	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	21 200,00	21 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 200,00	174 200,00	59 200,00	1 000,00	58 200,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	1 000,00	21 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	1 000,00	36 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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		
				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		
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	143 774,00	143 774,00	141 774,00	0,00	141 774,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	108 774,00	108 774,00	106 774,00	0,00	106 774,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	131 674,00	131 674,00	131 674,00	0,00	131 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	96 674,00	96 674,00	96 674,00	0,00	96 674,00	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	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	131 674,00	131 674,00	131 674,00	0,00	131 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	96 674,00	96 674,00	96 674,00	0,00	96 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	160 587,00	160 587,00	140 587,00	20 567,84	120 019,16	20 000,00	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
				zwiększenie	25 144,00	25 144,00	25 144,00	1 694,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 731,00	185 731,00	165 731,00	22 261,84	143 469,16	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	2 367,84	12 132,16	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	25 144,00	25 144,00	25 144,00	1 694,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 644,00	39 644,00	39 644,00	4 061,84	35 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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
				zwiększenie	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 194,00	3 194,00	3 194,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	403,14	403,14	403,14	403,14	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703,14	703,14	703,14	703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	114,70	114,70	114,70	114,70	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164,70	164,70	164,70	164,70	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	8 332,16	8 332,16	8 332,16	0,00	8 332,16	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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 782,16	26 782,16	26 782,16	0,00	26 782,16	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	2 158 017,50	2 158 017,50	55 000,00	0,00	55 000,00	13 200,00	0,00	189 817,50	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 188 017,50	2 158 017,50	55 000,00	0,00	55 000,00	13 200,00	0,00	189 817,50	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 158 017,50	2 158 017,50	53 000,00	0,00	53 000,00	13 200,00	0,00	189 817,50	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 188 017,50	2 158 017,50	53 000,00	0,00	53 000,00	13 200,00	0,00	189 817,50	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	917 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 339,00	917 339,00	917 339,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	947 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 339,00	947 339,00	947 339,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 786 130,00	1 786 130,00	1 744 730,00	964 180,00	780 550,00	33 000,00	8 400,00	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	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		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	885 940,00	885 940,00	878 940,00	797 840,00	81 100,00	0,00	7 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
				po zmianach	905 940,00	905 940,00	898 940,00	797 840,00	101 100,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	584 410,00	564 410,00	169 410,00	10 710,00	158 700,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	369 600,00	369 600,00	109 600,00	5 600,00	104 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	71 700,00	21 700,00	6 700,00	2 000,00	4 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	41 700,00	21 700,00	6 700,00	2 000,00	4 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 108 301,62	21 692 769,69	13 303 969,64	8 715 620,10	4 588 349,54	1 580 935,05	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		
				zmniejszenie	-78 180,89	-48 180,89	-48 180,89	0,00	-48 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 002 724,89	94 524,89	89 524,89	1 694,00	87 830,89	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 200,00	908 200,00	30 000,00	0,00	
				po zmianach	29 032 845,62	21 739 113,69	13 345 313,64	8 717 314,10	4 627 999,54	1 585 935,05	6 538 047,50	189 817,50	0,00	80 000,00	7 293 731,93	7 293 731,93	2 492 333,93	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXIII/167/2021 z dnia 28.06.2021 r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 372 333,93
	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
	01095		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem we wsi Szymborno oraz wykonanie izolacji i instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy	300 000,00
			Rozbudowa remizy strażackiej w Trzebczu Szlacheckim	400 000,00
600			Transport i łączność	2 645 398,00
	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	2 243 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 861,00
			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	46 661,00
			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 (0+000-0+693)	25 000,00
			Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060551C Trzebcz Marianki do drogi gminnej nr 060548C (0+000-0+990)	5 000,00
			Przebudowa - modernizacja dróg gminnych nr 060549C 0+000 - 0+693, 060551C 0+000 - 0+980, 060552C 0+000 - 0+990 Trzebcz Szlachecki - Marianki	0,00
			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	215 200,00
			Przebudowa-modernizacja drogi gminnej nr 060552C Trzebcz Marianki do drogi gminnej nr 060548C (0+000 -990)	820 000,00
			Wykonanie projektów przyszłych inwestycji	40 000,00
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 budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie oraz utwardzenie dojeżdż, chodników, dojazdu i miejsc parkingowych do boiska i zaplecza sportowego w miejscowości Brzozowo	601 000,00
		Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kijewie Królewskim-etap II	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 930 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 930 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 661,00
		Rewitalizacja budynku biurowego w Kijewie Królewskim	982 661,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 339,00
		Rewitalizacja budynku biurowego w Kijewie Królewskim	947 339,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Odtworzenie dachu i elewacji budynku dworskiego w Zespole Pałacowo-Dworskim na działce nr 12/4 w Trzebczu Szlacheckim	20 000,00
Razem			7 293 731,93

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					180 000,00
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	15 000,00
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	Dotacja celowa na ochronę i konserwację zabytków	15 000,00
7	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy " BRZÓZKI"	23 850,00
8	926	92605	2360	Fundacja "TWIERDZA CHEŁMNO"- Dorposz Szlachecki	2 750,00
9	926	92605	2360	Ochotnicza Straż Pożarna Płutowo	1 200,00
10	926	92605	2360	LKS "POMOWIEC" Kijewo Królewskie	49 200,00
11	926	92605	2360	KS "POLOT" Kijewo Szlacheckie	3 000,00
2. Dotacje podmiotowe					961 735,05
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
4	801	80153	2830	Szkoły - Toruń Artur Wojciechowski - wyposażenie szkół w podręczniki	6 735,05
Ogółem					1 141 735,05

UZASADNIENIE

Dochody zwiększamy o kwotę 924 544,00 zł zgodnie z zał. Nr 1.

- 1) W rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe wprowadza się środki w kwocie 1 200,00 zł tytułu kwarantanny zbiorowej.
- 2) W dziale 851 ochrona zdrowia zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego wprowadza się środki w kwocie 15 00,00 zł na organizację punktu informacji telefonicznej w związku z organizacją szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, wprowadza się środki w kwocie 10 000,00 zł na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WSPN.II.967.107.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r, oraz kwotę 144,00 zł dotyczące refundacji transportu organizowanego przez gminę dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
- 3) W rozdziale 90095 wprowadzono się środki otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia p. „Ochrona przyrody” w kwocie 20 000,00 zł.
- 4) W rozdziale 01095 wprowadza się środki w kwocie 700 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.113.2021 r.
- 5) W rozdziale 60016 wprowadza się środki w kwocie 178 200,00 zł zgodnie z podpisaną umową Nr UM_RW.7152.1.047.2021 z Województwem Kujawsko Pomorskim z dnia 27 maja 2021 r.

Wydatki budżetu zwiększamy o kwotę 924 544 zł zgodnie z zał. Nr 2 w tym wydatki bieżące w kwocie 46 344,00 zł wydatki majątkowe o kwotę 878 200 zł.

- 1) Zmiany w wydatkach bieżących dot. wynikają z wstępnej analizy budżetu 2021 r., oraz wprowadzonych zadań na które otrzymaliśmy dotacje i pomoc finansową.
- 2) Wydatki inwestycyjne zwiększamy o kwotę 878 000,00 zł dot. wprowadzenia zadań na które otrzymaliśmy dotacje i pomoc finansowa.

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.