

**UCHWAŁA NR XXVII/192/2021  
RADY GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE**

z dnia 29 grudnia 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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, 1535 i 1773), 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., Nr XXIII/167/2021 z dnia 28.06.2021 r., Nr XXIV/173/2021 z dnia 16.09.2021 r., Nr XXVI/185/2021 z dnia 29.11.2021 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 7.06.2021 r., Nr 14/F/2021 z dnia 30.06.2021 r., Nr 15/F/2021 z dnia 01.07.2021 r., Nr 16/F/2021 z dnia 26.08.2021 r., Nr 20/F/2021 z dnia 29.09.2021 r., Nr 22/F/2021 z dnia 19.10.2021 r., Nr 24/F/2021 z dnia 19.10.2021 r., Nr 25/F/2021 z dnia 25.10.2021 r., Nr 26/F/2021 z dnia 05.11.2021 r., Nr 29/F/2021 z dnia 16.11.2021 r., Nr 30/F/2021 r., z dnia 14.12.2021 r., Nr 31/F/2021 z dnia 22.12.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2021 r. w wysokości – **28 466 393,34 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 25 287 697,77 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 3 178 695,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2021 r. w wysokości – **30 649 941,20 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 24 413 130,03 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 6 236 811,17 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 **2 183 547,86 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 1 294 660,94 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 75 086,92 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 **2 594 747,86 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **411 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

6) § 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.”;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

**§ 12. § 12.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **33 374,00 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 4, określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 13, określone załącznikiem Nr 5 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**

## Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXVII/192/2021 z dnia 29.12.2021 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
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 000,00	0,00	51 447,79	464 447,79
			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
	40002		Dostarczanie wody	413 000,00	0,00	51 447,79	464 447,79
			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
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	0,00	51 447,79	461 447,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 400,00	0,00	40 000,00	211 400,00
			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	0,00	40 000,00	211 400,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	86 884,43	0,00	2 987,00	89 871,43
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700,00	0,00	2 987,00	6 687,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 987,00	2 987,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 868 477,22	-5 000,00	549 000,00	6 412 477,22

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 497 600,00	-5 000,00	80 000,00	1 572 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	0,00	80 000,00	1 380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	-5 000,00	0,00	165 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 383 960,00	0,00	189 000,00	1 572 960,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	0,00	63 000,00	543 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	0,00	90 000,00	860 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	0,00	6 000,00	7 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 871 632,00	0,00	280 000,00	3 151 632,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 851 632,00	0,00	100 000,00	2 951 632,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	0,00	180 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	8 127 058,03	-3 000,00	2 268,05	8 126 326,08
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 866,03	-3 000,00	2 268,05	3 134,08
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 268,05	2 268,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	908 608,85	-2 332,72	58 000,00	964 276,13
			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	375 768,00	0,00	0,00	375 768,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 000,00	0,00	48 000,00	121 000,00
			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

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 000,00	0,00	48 000,00	120 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 374,72	-2 332,72	0,00	325 042,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 332,72	-2 332,72	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 332,72	0,00	10 000,00	22 332,72
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	35 788,00	0,00	421,32	36 209,32
			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	35 788,00	0,00	421,32	36 209,32
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 788,00	0,00	421,32	36 209,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 825,00	0,00	10 000,00	380 825,00
			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
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	1 336,66	3 336,66
			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
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 336,66	1 336,66
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,00	86,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 250,66	1 250,66

	<b>bieżące razem:</b>	<b>24 582 569,67</b>	<b>-10 332,72</b>	<b>715 460,82</b>	<b>25 287 697,77</b>
	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	549 181,67	0,00	0,00	549 181,67

<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	178 200,00	0,00	342 033,00	520 233,00
		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	178 200,00	0,00	342 033,00	520 233,00
		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
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	342 033,00	342 033,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 361,10	-982 661,10	0,00	17 700,00
		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	1 000 361,10	-982 661,10	0,00	17 700,00
	85395	Pozostała działalność	1 000 361,10	-982 661,10	0,00	17 700,00
		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	1 000 361,10	-982 661,10	0,00	17 700,00
		6257 Dotacja celowa 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	999 377,77	-982 661,10	0,00	16 716,67
<b>majątkowe razem:</b>			<b>3 819 323,67</b>	<b>-982 661,10</b>	<b>342 033,00</b>	<b>3 178 695,57</b>
		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	1 410 295,03	-982 661,10	0,00	427 633,93

<b>Ogółem:</b>		<b>28 401 893,34</b>	<b>-992 993,82</b>	<b>1 057 493,82</b>	<b>28 466 393,34</b>
	<b>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</b>	<b>1 959 476,70</b>	<b>-982 661,10</b>	<b>0,00</b>	<b>976 815,60</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXVII/192/2021 z dnia 29.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 076 094,64	677 760,71	665 760,71	10 839,96	654 920,75	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 333,93	1 398 333,93	609 333,93	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	0,00
				po zmianach	1 376 094,64	677 760,71	665 760,71	10 839,96	654 920,75	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 333,93	698 333,93	609 333,93	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 368 760,71	642 760,71	642 760,71	10 839,96	631 920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700 000,00	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	
				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	668 760,71	642 760,71	642 760,71	10 839,96	631 920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	700 000,00	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	
				zmniejszenie	-700 000,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	105 474,00	105 474,00	103 474,00	0,00	103 474,00	2 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	93 374,00	93 374,00	93 374,00	0,00	93 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	93 374,00	93 374,00	93 374,00	0,00	93 374,00	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	9 858 289,81	8 465 689,81	6 828 948,76	5 597 763,92	1 231 184,84	1 016 755,42	242 100,00	377 885,63	0,00	0,00	0,00	1 392 600,00	1 392 600,00	131 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-549 267,07	-4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,21	0,00	0,00	-549 262,86	-549 262,86	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 504,21	48 004,21	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 373 526,95	8 513 689,81	6 876 948,76	5 597 763,92	1 279 184,84	1 016 755,42	242 100,00	377 885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	859 837,14	859 837,14	148 100,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 743 671,00	5 482 671,00	4 562 671,00	4 040 965,00	521 706,00	741 080,00	178 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-549 262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549 262,86	-549 262,86	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 242 408,14	5 530 671,00	4 610 671,00	4 040 965,00	569 706,00	741 080,00	178 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 737,14	711 737,14	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	83 757,00	83 757,00	83 757,00	0,00	83 757,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 757,00	131 757,00	131 757,00	0,00	131 757,00	0,00	0,00	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	1 261 000,00	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		
				zmniejszenie	-549 262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549 262,86	-549 262,86	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	711 737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 737,14	711 737,14	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	561 216,00	429 616,00	50 730,37	5 000,00	45 730,37	0,00	1 000,00	377 885,63	0,00	0,00	0,00	131 600,00	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4,21	-4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 504,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 716,00	429 616,00	50 730,37	5 000,00	45 730,37	0,00	1 000,00	377 885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	148 100,00	148 100,00	148 100,00	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	15 192,55	15 192,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 192,55	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	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 196,76	15 196,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 196,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 787,34	1 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,21	-4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,21	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	1 783,13	1 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 852,63	13 852,63	13 852,63	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	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 352,63	30 352,63	30 352,63	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 247 434,26	1 247 434,26	894 442,32	371 609,00	522 833,32	0,00	349 547,02	3 444,92	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 734,26	1 250 734,26	897 742,32	373 409,00	524 333,32	0,00	349 547,02	3 444,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	26 444,92	26 444,92	20 000,00	1 500,00	18 500,00	0,00	3 000,00	3 444,92	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 744,92	29 744,92	23 300,00	3 300,00	20 000,00	0,00	3 000,00	3 444,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	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
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>31 834 704,06</b>	<b>24 365 130,03</b>	<b>14 192 090,62</b>	<b>9 042 775,47</b>	<b>5 149 315,15</b>	<b>1 759 035,42</b>	<b>7 780 555,94</b>	<b>553 448,05</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>7 469 574,03</b>	<b>7 469 574,03</b>	<b>2 688 634,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-1 252 567,07</b>	<b>-3 304,21</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 249 262,86</b>	<b>-1 249 262,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>67 804,21</b>	<b>51 304,21</b>	<b>51 300,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>30 649 941,20</b>	<b>24 413 130,03</b>	<b>14 240 090,62</b>	<b>9 044 575,47</b>	<b>5 195 515,15</b>	<b>1 759 035,42</b>	<b>7 780 555,94</b>	<b>553 448,05</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>6 236 811,17</b>	<b>6 236 811,17</b>	<b>2 705 134,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 3 uchwały budżetowej Nr XXVII/192/2021 z dnia 29.12.2021 r.**

Wykaz wydatków majątkowych na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>698 333,93</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	672 333,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kijewo Królewskie	10 000,00
			Wodociągowanie Gminy	53 000,00
		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	331 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kijewo Królewskie	331 000,00
	01095		Pozostała działalność	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem we wsi Szymborno oraz wykonanie izolacji i instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy	0,00
			Rozbudowa remizy strażackiej w Trzebczu Szlacheckim	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Scena mobilna	26 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 645 940,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	402 079,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 079,00
			Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne -ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim	402 079,00
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego Kijewo Królewskie	65 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>859 837,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	711 737,14

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 737,14
		Dokończenie przebudowy kompleksu szkolno - sportowego w Kijewie Królewskim	611 582,46
		Dokończenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie oraz utwardzenie dojeżdż, chodników, dojazdu i miejsc parkingowych do boiska i zaplecza sportowego w miejscowości Brzozowo	100 154,68
		Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kijewie Królewskim-etap II	0,00
80195		Pozostała działalność	148 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 747,36
		Adaptacja pomieszczenia na pracownię informatyczną w Szkole Podstawowej w Brzozowie	38 473,68
		Adaptacja pomieszczenia na pracownię informatyczną w Szkole Podstawowej w Kijewie Królewskim	48 315,79
		Adaptacja pomieszczenia na pracownię informatyczną w Szkole Podstawowej w Trzebczyku	30 957,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 352,64
		Adaptacja pomieszczenia na pracownię informatyczną w Szkole Podstawowej w Brzozowie	8 646,32
		Adaptacja pomieszczenia na pracownię informatyczną w Szkole Podstawowej w Kijewie Królewskim	14 017,21
		Adaptacja pomieszczenia na pracownię informatyczną w Szkole Podstawowej w Trzebczyku	7 689,11
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 947 700,10</b>
	85395	Pozostała działalność	1 947 700,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 377,77
		Adaptacja pomieszczenia Klubu Seniora	16 716,67
		Rewitalizacja budynku biurowego w Kijewie Królewskim	982 661,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 322,33
		Adaptacja pomieszczenia Klubu Seniora	983,33
		Rewitalizacja budynku biurowego w Kijewie Królewskim	947 339,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>6 236 811,17</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 594 747,86</b>
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	75 086,92
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 294 660,94
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 225 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>411 200,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	411 200,00

**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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>278 333,93</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kijewo Królewskie"</b>	<b>278 333,93</b>
		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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>507 368,00</b>
	80195		<b>Pozostała działalność - "Wiem, rozumiem, doświadczam"</b>	<b>507 368,00</b>
		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";	336 213,47
		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";	39 554,53
		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";	117 747,37
		6259	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";	13 852,63
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 334,92</b>
	85295		<b>Pozostała działalność - "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"</b>	<b>1 334,92</b>
		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";	1 334,92
853			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>189 778,75</b>
	85395		<b>Pozostała działalność - "Kijewskie Centrum Integracji Środowiskowej - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Kijewo Królewskie"</b>	<b>189 778,75</b>
		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";	162 518,82
		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";	9 559,93

	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”;	16 716,67
	6259	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”;	983,33
85395		<b>Pozostała działalność - "Rewitalizacja budynku biurowego w Kijewie Królewskim"</b>	-
	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”;	-
<b>Razem:</b>			<b>976 815,60</b>
<b>w tym:</b>			
bieżące			549 181,67
inwestycyjne			427 633,93
			-

**II. Wydatki na programy finansowane 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
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne	278 333,93
		6059		331 000,00
			<b>Razem Przedsięwzięcie ""Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kijewo Królewskie"</b>	<b>609 333,93</b>
801	80195	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 436,84
		3029		1 463,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,32
		4019		9 435,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 192,55
		4119		1 787,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 173,16
		4129		255,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 263,16
		4179		4 736,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 052,62
		4219		2 123,38
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 481,58
		4249		13 468,42
		4307	Zakup usług pozostałych	7 464,45
		4309		3 000,96
		4707	Szkolenia pracowników	45 497,37
		4709		5 352,63
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,21
		4719		52,79
6057	Wydatki inwestycyjne	117 747,37		
6059		30 352,63		
			<b>Razem Przedsięwzięcie " Wiem, rozumiem, doświadczam "</b>	<b>525 985,63</b>
852	85295	3119	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-
		4019		302,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
		4119		54,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-
		4129		3,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,92
		4219		1 376,50
		4307		240,00

		4309	Zakup usług pozostałych	13,50
			<b>Razem Przedsięwzięcie "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"</b>	<b>3 444,92</b>
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 798,08
		4019		1 491,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 980,67
		4119		710,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 707,54
		4129		101,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 036,67
		4179		1 943,33
		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	29 277,78
		4309		1 722,22
		4417	Podróże służbowe krajowe	377,78
		4419		22,22
		4437	Różne opłaty i składki	123,72
		4439		7,28
		4447	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	366,04
		4449		21,53
		4707	Szkolenia pracowników	2 342,21
		4709		137,78
		6057	Wydatki inwestycyjne	16 716,67
		6059		983,33
			<b>Razem Przedsięwzięcie "Kijewskie Centrum Integracji Środowiskowej-kompleksowe wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Kijewo Królewskie"</b>	<b>189 817,50</b>
853	85395	6057	Wydatki inwestycyjne	982 661,10
		6059		947 339,00
			<b>Razem Przedsięwzięcie "Rewitalizacja budynku biurowego w Kijewie Królewskim"</b>	<b>1 930 000,10</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 258 582,08</b>
			<b>w tym:</b>	
			wydatki bieżące	553 448,05
			wydatki inwestycyjne	2 705 134,03

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY

1. W dziale 400 rozdział 40002 § 0830 zwiększa się plan dochodów w wysokości 51 447,79 zł, w związku z wpłatami za dostarczenie wody na terenie Gminy Kijewo Królewskie.
2. W dziale 600 rozdział 60016 § 6350, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z Wojewodą w grudniu 2021 r., wprowadza się kwotę 342 033,00 zł, na zadanie pn: „Przebudowa – modernizacja drogi gminnej nr 060537C 0+000-0+980 Trzebcz Królewski-Wybudowanie.”
3. W dziale 700 rozdział 70005 § 0750 zwiększa się dochody z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy w wysokości 40 000,00 zł w związku z wpłatami.
4. W dziale 756 rozdział 75615, 75616, 75621 § 0310,0320,0360, 0500, 0010, 0020 zwiększa się dochody o kwotę 544 000,00 zł z związku wpłatami podatku od nieruchomości, rolnego, podatku od spadków i darowizn oraz wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
5. W dziale 758 rozdział 75814, § 0920,0940, zmniejsza się dochody o kwotę 731,95 zł.
6. W dziale 801 rozdział 80101 § 2180, zwiększa się dochody w wysokości 48 000,00 zł na podstawie złożonego wniosku do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości”.
7. W dziale 801 rozdział 80103 § 0950, § zmniejsza się dochody w wysokości 2 332,72 zł w związku z brakiem wpływu z tytułu kar i odszkodowań.
8. W dziale 801 rozdział 80113 § 0830 zwiększa się dochody o kwotę 10 000,00 zł z związku z wpływami za usługi.
9. W dziale 851 rozdział 85195 § 2180 zwiększa się dochody na kwotę 421,32 zł., są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
10. W dziale 853 rozdział 85395 § 6257, zmniejsza się dochody w wysokości 982 661,10 w związku nieotrzymaniem w 2021 r dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję pn: „Rewitalizacja budynku biurowego w Kijewie Królewskim”. Dofinansowanie w/w inwestycji planowane jest na rok 2022 .
11. W dziale 900 rozdział 90001 § 0830 zwiększa się plan dochodów w wysokości 10 000,00 zł, w związku z wpływami z usług dotyczącej gospodarki ściekowej.
12. W dziale 926 rozdział 92605 § 0920, § 2910 wprowadza się plan na kwotę 1 336,66 zł, w związku z wpływem zwrotu dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

## II. WYDATKI

1. W dziale 010 rozdział 01095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700 000,00 w związku z niewykonaniem inwestycji w 2021 r pn: „ Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem we wsi Szymborno oraz wykonanie izolacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy” oraz inwestycji pn: „Rozbudowa remizy strażackiej w Trzebczu Szlacheckim”. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadania zaplanowano w budżecie 2022 r.
2. W dziale 758 rozdział 75818, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 300,00 rezerwę ogólną z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 852 rozdział 85295.
3. W dziale 801 rozdział 80101 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 501 262,86 zł. Kwota 48 000,00 zł zwiększa się przeznaczona jest na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości”. Natomiast kwota 549 262,86 zł., dotyczy inwestycji niewykonanych w 2021 r. pn: „ Dokończenie przebudowy kompleksu szkolno sportowego w Kijewie Królewskim, oraz inwestycji „Dokończenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie oraz utwardzenie dojazdów, chodników, dojazdu i miejsc parkingowych do boiska zaplecza sportowego w miejscowości Brzozowo.”. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadania zaplanowano w budżecie 2022 r.
4. W dziale 801 rozdział 80195 zwiększa się wydatki o kwotę 16 500,00 zł przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne adaptacje pomieszczeń na pracownie informatyczne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kijewo Królewskie w związku z realizacją programu „Wiem, rozumiem, doświadczam”. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami.
5. W dziale 852 rozdział 85295 § oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 300,00 zł zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

W wyniku wprowadzonych zmian uległ obniżeniu planowany deficyt o kwotę 1 249 262,86 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Ewa Tyżaj**