

**UCHWAŁA NR XLII/301/2023
RADY GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE**

z dnia 29 listopada 2023 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/252/2022 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2023**

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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407 i 1641), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717 i 1672) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/252/2022 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na 2023 rok zmienionej uchwałami Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr: XXXVII/266/2023 z dnia 30 marca 2023 r., XXXVII/273/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., XXXIX/285/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r., XL/289/2023 z dnia 24 lipca 2023 r. i XLI/291/2023 z dnia 28 września 2023 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kijewo Królewskie Nr: 2/F/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r., 3/F/2023 z dnia 03 lutego 2023 r., 4/F/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., 5/F/2023 z dnia 04 marca 2023 r., 6/F/2023 z dnia 16 marca 2023 r., 7/F/2023 z dnia 22 marca 2023 r., 8A/F/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r., 9/F/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., 10/F/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., 11/F/2023 z dnia 22 maja 2023 r., 12/F/2023 z dnia 31 maja 2023 r., 13/F/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r., 14/F/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., 15/F/2023 z dnia 17 lipca 2023 r., 16/F/2023 z dnia 31 lipca 2023 r., 17/F/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., 19/F/2023 r. z dnia 29 września 2023 r., 20/F/2023 z dnia 11 października 2023 r., 21/F/2023 z dnia 31 października 2023 r. i 24/F/2023 z dnia 17 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 39 664 772,80 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 27 327 386,70 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 12 337 386,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2023 r. w wysokości – 48 251 734,08 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 26 285 722,75 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 21 966 011,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach:

1) w zał. nr 1 - Roczny plan dochodów budżetowych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w zał. nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w zał. nr 3 - Wykaz wydatków majątkowych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 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
Kijewo Królewskie

Ewa Tyżaj

zał. Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XLII/301/2023 z dnia 29.11.2023 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							
758			Różne rozliczenia	11 198 869,91	0,00	100 000,00	11 298 869,91
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 858 670,75	0,00	100 000,00	1 958 670,75
			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	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 858 670,75	0,00	100 000,00	1 958 670,75
bieżące razem:				27 227 386,70	0,00	100 000,00	27 327 386,70
			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	2 067,84	0,00	0,00	2 067,84
majątkowe							
majątkowe razem:				12 337 386,10	0,00	0,00	12 337 386,10
			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	16 461,10	0,00	0,00	16 461,10
Ogółem:				39 564 772,80	0,00	100 000,00	39 664 772,80
			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	18 528,94	0,00	0,00	18 528,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

zał. Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XLII/301/2023 z dnia 29.11.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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 leśnictwo	przed zmianą	2 869 924,84	1 171 324,98	1 155 324,98	22 470,94	1 132 854,04	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 599,86	1 698 599,86	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 894 924,84	1 171 324,98	1 155 324,98	22 470,94	1 132 854,04	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 599,86	1 723 599,86	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	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		
				zwiększenie	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	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		
				zwiększenie	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	933 851,35	633 851,35	633 851,35	3 000,00	630 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	833 851,35	533 851,35	533 851,35	3 000,00	530 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	933 851,35	633 851,35	633 851,35	3 000,00	630 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	833 851,35	533 851,35	533 851,35	3 000,00	530 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 020 100,00	270 100,00	258 100,00	2 320,00	255 780,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	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	152 700,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 172 800,00	330 100,00	318 100,00	2 320,00	315 780,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 700,00	5 842 700,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 004 600,00	254 600,00	254 600,00	1 600,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	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		
				zwiększenie	152 700,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 157 300,00	314 600,00	314 600,00	1 600,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 700,00	5 842 700,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	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		
				zwiększenie	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 567 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 700,00	1 567 700,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 377 287,83	10 678 767,37	9 052 063,40	7 150 710,88	1 901 352,52	1 164 033,97	326 600,00	136 070,00	0,00	0,00	6 698 520,46	6 698 520,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 000,00	-14 500,00	-14 500,00	-2 500,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	-87 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	2 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 289 787,83	10 678 767,37	9 052 063,40	7 150 710,88	1 901 352,52	1 164 033,97	326 600,00	136 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611 020,46	6 611 020,46	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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 657 216,78	6 958 696,32	5 965 147,77	5 101 577,82	863 569,95	747 113,55	246 435,00	0,00	0,00	0,00	6 698 520,46	6 698 520,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 000,00	-14 500,00	-14 500,00	-2 500,00	-12 000,00	0,00	0,00	-14 500,00	-87 500,00	-87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	2 500,00	12 000,00	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	13 569 716,78	6 958 696,32	5 965 147,77	5 101 577,82	863 569,95	747 113,55	246 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611 020,46	6 611 020,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 089,43	24 089,43	24 089,43	24 089,43	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	26 589,43	26 589,43	26 589,43	26 589,43	0,00	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	232 593,72	232 593,72	232 593,72	0,00	232 593,72	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 593,72	244 593,72	244 593,72	0,00	244 593,72	0,00	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	111 593,00	111 593,00	111 593,00	0,00	111 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	99 593,00	99 593,00	99 593,00	0,00	99 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 273 670,00	3 273 670,00	3 273 670,00	3 273 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 271 170,00	3 271 170,00	3 271 170,00	3 271 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	-87 500,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 783 722,50	2 955 642,50	2 932 817,50	20 576,00	2 912 241,50	22 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 080,00	828 080,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
				zmniejszenie	-61 045,01	-61 045,01	-61 045,01	0,00	-61 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,01	52 300,01	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 774 977,50	2 894 597,49	2 871 772,49	20 576,00	2 851 196,49	22 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 380,01	880 380,01	0,00	0,00	1 000 000,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	633 200,00	359 200,00	359 200,00	0,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	653 200,00	359 200,00	359 200,00	0,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 452 955,00	1 898 875,00	1 898 875,00	0,00	1 898 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 080,00	554 080,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
				zmniejszenie	-61 045,01	-61 045,01	-61 045,01	0,00	-61 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,01	32 300,01	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 424 210,00	1 837 829,99	1 837 829,99	0,00	1 837 829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 380,01	586 380,01	0,00	0,00	1 000 000,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 613 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 045,01	-61 045,01	-61 045,01	0,00	-61 045,01	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	1 551 954,99	1 551 954,99	1 551 954,99	0,00	1 551 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	554 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 080,00	554 080,00	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	32 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,01	32 300,01	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	586 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 380,01	586 380,01	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	943 210,00	768 210,00	249 210,00	11 710,00	237 500,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	0,00
				zwiększenie	65 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 845,00	65 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 009 055,00	768 210,00	249 210,00	11 710,00	237 500,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 845,00	240 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	89 110,00	64 110,00	64 110,00	8 110,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	65 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 845,00	65 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 955,00	64 110,00	64 110,00	8 110,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 845,00	90 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	65 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 845,00	65 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 845,00	90 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	332 175,00	197 715,00	117 715,00	29 565,00	88 150,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 460,00	134 460,00	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	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 875,00	197 715,00	117 715,00	29 565,00	88 150,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 160,00	187 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	174 560,00	42 100,00	42 100,00	7 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 460,00	132 460,00	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	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 260,00	42 100,00	42 100,00	7 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 160,00	185 160,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	132 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 460,00	132 460,00	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	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 160,00	185 160,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	48 151 734,08	26 386 767,76	20 903 907,86	11 486 035,42	9 417 872,44	1 970 309,97	3 016 359,86	416 190,07	0,00	80 000,00	21 764 966,32	20 764 966,32	46 400,00	0,00	1 000 000,00			
				zmniejszenie	-263 045,01	-175 545,01	-175 545,01	-2 500,00	-173 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	-87 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	363 045,01	74 500,00	74 500,00	2 500,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 545,01	288 545,01	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	48 251 734,08	26 285 722,75	20 802 862,85	11 486 035,42	9 316 827,43	1 970 309,97	3 016 359,86	416 190,07	0,00	80 000,00	21 966 011,33	20 966 011,33	46 400,00	0,00	1 000 000,00			

zał. Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XLII/301/2023 z dnia 29.11.2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 723 599,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Budowa wodociągu Trzebcz Szlachecki dz.320/1	40 000,00
			Wodociagowanie Gminy	280 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	679 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 000,00
			Kanalizacja Gminy	625 000,00
			Wykonanie projektów przyszłych inwestycji	25 000,00
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na ul. Spacerowej w Brzozowie	29 000,00
	01095		Pozostała działalność	724 599,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 599,86
			Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem we wsi Szymborno oraz wykonanie izolacji i instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy	310 799,94
			Rozbudowa remizy strażackiej w Trzebczu Szlacheckim	413 799,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zbiornik retencyjny do wody pitnej SUW Bajerze	300 000,00
600			Transport i łączność	5 842 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 842 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 700,00
			Przebudowa - modernizacja 4 odcinków dróg gminnych: nr 060551C, nr 060549C, nr 060514C, nr 060529C i dróg osiedlowych o łącznej długości 3,5 km. POLSKI ŁAD	1 475 000,00
			Ułożenie kostki brukowej Brzozowo ul. Cicha	67 700,00
			Wykonanie projektów przyszłych inwestycji	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
			Przebudowa - modernizacja 4 odcinków dróg gminnych: nr 060551C, nr 060549C, nr 060514C, nr 060529C i dróg osiedlowych o łącznej długości 3,5 km. POLSKI ŁAD	4 275 000,00
750			Administracja publiczna	4 561 455,60
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 508 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 750,00
			Budowa Centrum Usług Społecznych w Kijewie Królewskim	858 750,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 650 000,00
			Budowa Centrum Usług Społecznych w Kijewie Królewskim	3 650 000,00
	75095		Pozostała działalność	52 705,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Cyfrowa Gmina - zakup serwera z systemem operacyjnym	10 000,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 705,60
		Cyfrowa Gmina - zakup serwera z systemem operacyjnym	42 705,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 156,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych innych jed.sektora finansów publicznych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	475 156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 156,00
		Termomodernizacja budynku remizy OSP Brzozowo	21 156,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
		Montaż pompy ciepła w remizie OSP Trzebcz Szlachecki	59 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	395 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kijewo Królewskie	395 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 611 020,46
	80101	Szkoły podstawowe	6 611 020,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 595,46
		Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie	1 585 050,00
		Dokończenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie oraz utwardzenie dojeżdż, chodników, dojazdu i miejsc parkingowych do boiska i zaplecza sportowego w miejscowości Brzozowo	662 545,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Aktywna tablica 2023	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 425,00
		Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie	4 363 425,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00
	85195	Pozostała działalność	130 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim	130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 380,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie	294 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 586 380,01
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 380,01
		Zakup Ciągnika wraz z towarzyszącym oprzyrządowaniem	586 380,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 845,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowa modernizacja placu przy Świetlicy Wiejskiej w Kijewie Królewskim	150 000,00

	92195		Pozostała działalność	90 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 845,00
			Budowa Altany Rekreacyjnej w Bągarcie	26 445,00
			Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w m. Kiełp	64 400,00
926			Kultura fizyczna	187 160,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Przebudowa - modernizacja 4 odcinków dróg gminnych: nr 060551C, nr 060549C, nr 060514C, nr 060529C i dróg osiedlowych o łącznej długości 3,5 km. POLSKI ŁAD	0,00
			Przebudowa - Modernizacja obiektu Orlik na Terenie Gminy Kijewo Królewskie	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	185 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 160,00
			Dokumentacja na zadanie "Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kijewo Królewskie"	52 700,00
			Plac Zabaw Kijewo Królewskie	122 460,00
			Place zabaw projekty	10 000,00
Razem				21 962 316,93

UZASADNIENIE

W wyniku otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu dodatkowej kwoty z tytułu podziału rezerwy subwencji dochody zwiększa się o 100.000,00 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących i inwestycyjnych wynikają z analizy i weryfikacji wydatków budżetu na 2023 r. oraz zwiększenia ww. planu dochodów.

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