

UCHWAŁA NR III/31/2024
RADY GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kijewo Królewskie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/308/2023 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kijewo Królewskie na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 220 425,00 zł do kwoty 42 572 187,84 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 220 425,00 zł do kwoty 27 509 237,52 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 548 068,00 zł do kwoty 47 344 923,05 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 69 068,00 zł do kwoty 24 117 262,05 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 479 000,00 zł do kwoty 23 227 661,00 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Kijewo Królewskie wynosi 4 772 735,21 zł i zostanie pokryty przez:

- 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 w kwocie 434 653,32 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 838 081,89 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 500 000,00 zł.

2. Przychody Gminy Kijewo Królewskie wynoszą 5 152 735,21 zł. Składają się na nie:

- 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 w kwocie 434 653,32 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 218 081,89 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 500 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Kijewo Królewskie wynoszą 380 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 380 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie przychodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 8 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Kijewo Królewskie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 12 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Kijewo Królewskie z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kijewo Królewskie

Małgorzata Malinowska

Załącznik do uchwały Nr III/31/2024
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/31/2024
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-----------|-----------------|
| 400 | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 221 000,00 | 50 000,00 | 271 000,00 |
| | | | Dostarczanie wody | 221 000,00 | 50 000,00 | 271 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 217 000,00 | 50 000,00 | 267 000,00 |
| 758 | 75814 | | Różne rozliczenia | 11 624 217,00 | 45 285,00 | 11 669 502,00 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 236 644,00 | 45 285,00 | 281 929,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 165 500,00 | -700,00 | 164 800,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 41 514,00 | 45 985,00 | 87 499,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 5 483 801,00 | 47 000,00 | 5 530 801,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 4 409 375,00 | 12 000,00 | 4 421 375,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 44 000,00 | 4 000,00 | 48 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 850,00 | 500,00 | 2 350,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 597 112,00 | 35 000,00 | 632 112,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | 13 000,00 | 28 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 39 200,00 | 22 000,00 | 61 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 749 624,65 | 30 900,00 | 780 524,65 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 218 370,00 | 20 000,00 | 238 370,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 122 254,65 | 9 900,00 | 132 154,65 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 115 739,65 | 9 900,00 | 125 639,65 |
| 900 | 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 412 257,97 | 30 000,00 | 442 257,97 |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 130 000,00 | 30 000,00 | 160 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 | 30 000,00 | 160 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 196 548,00 | 17 240,00 | 1 213 788,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 18 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| | | 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 | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 178 548,00 | 13 240,00 | 1 191 788,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 13 240,00 | 13 240,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Razem | 42 351 762,84 | 220 425,00 | 42 572 187,84 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Wydatki bieżące | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | z tego: | | w tym: | w tym: | w tym: | | | |
|-------|----------|-------|---|-------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--|---|----------------------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych: | Wydatki z tytułu wygrażeni i składki od nich należące | Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 801 | | | zwiazkow powiatow, zwiazkow metropolitalnych na dofinansowanie zadani biezacych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80101 | | Owiata i wychowanie | 16 304 657,81 | 36 128,00 | 16 340 785,81 | 10 880 511,60 | 9 311 283,60 | 1 942 578,00 | 1 275 000,00 | 294 228,00 | 5 460 274,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Szkoly podstawowe | 11 983 734,44 | 41 702,00 | 12 025 436,44 | 7 065 162,23 | 6 004 030,23 | 833 874,00 | 850 000,00 | 211 132,00 | 4 960 274,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wygrazdenia osobowe pracownikow | 405 217,00 | 48 714,00 | 453 931,00 | 453 931,00 | 453 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody, konkursowe | 3 985,00 | -500,00 | 2 785,00 | 2 785,00 | 2 785,00 | 0,00 | 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 materialow i wyposazenia | 290 052,00 | -20 000,00 | 270 052,00 | 270 052,00 | 270 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup sredkow zywmsci | 2 594,00 | -526,00 | 2 268,00 | 2 268,00 | 2 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek | 12 497,00 | -2 497,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup uslug remontowych | 8 692,00 | -1 664,00 | 7 028,00 | 7 028,00 | 7 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup uslug zdrowotnych | 2 269,00 | -300,00 | 1 969,00 | 1 969,00 | 1 969,00 | 0,00 | 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 uslug pozostalych | 168 968,00 | -10 000,00 | 158 968,00 | 158 968,00 | 158 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podroze sluzbowe krajowe | 3 075,00 | -660,00 | 2 415,00 | 2 415,00 | 2 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Rozne opłaty i składki | 11 047,00 | -1 250,00 | 9 797,00 | 9 797,00 | 9 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 224 581,00 | -15 800,00 | 208 781,00 | 208 781,00 | 208 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4750 | Wygrazdenia nauczycieli wyplacane w zwiazku z pomoca obywatelom Ukrainy | 56 118,00 | 38 436,00 | 94 554,00 | 94 554,00 | 94 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4850 | Wygrazdenia pracownikow wyplacanych w zwiazku z pomoca obywatelom Ukrainy | 11 039,60 | 7 549,00 | 18 588,60 | 18 588,60 | 18 588,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | | Outriaży przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 251 151,05 | -1 963,00 | 2 249 188,05 | 2 249 188,05 | 2 187 721,05 | 566 754,00 | 0,00 | 61 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wygrazdenia osobowe pracownikow | 316 470,00 | 7 152,00 | 323 622,00 | 323 622,00 | 323 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody, konkursowe | 1 296,00 | -213,00 | 1 083,00 | 1 083,00 | 1 083,00 | 0,00 | 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 materialow i wyposazenia | 292 481,00 | -4 000,00 | 288 481,00 | 288 481,00 | 288 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup sredkow zywmsci | 1 616,00 | -360,00 | 1 356,00 | 1 356,00 | 1 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek | 11 821,00 | -702,00 | 11 119,00 | 11 119,00 | 11 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup uslug remontowych | 3 567,00 | -468,00 | 3 099,00 | 3 099,00 | 3 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup uslug zdrowotnych | 899,00 | -30,00 | 869,00 | 869,00 | 869,00 | 0,00 | 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 uslug pozostalych | 124 380,00 | -1 100,00 | 123 280,00 | 123 280,00 | 123 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podroze sluzbowe krajowe | 1 189,00 | -290,00 | 899,00 | 899,00 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 117,00 | -2 052,00 | 66 065,00 | 66 065,00 | 66 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80150 | | Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wydatkach podmiotowych | 518 375,87 | -3 145,00 | 515 230,87 | 515 230,87 | 443 601,87 | 20 360,00 | 55 000,00 | 16 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek | 9 594,00 | -2 132,00 | 7 462,00 | 7 462,00 | 7 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podroze sluzbowe krajowe | 2 345,00 | -213,00 | 2 132,00 | 2 132,00 | 2 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 566,00 | -800,00 | 10 766,00 | 10 766,00 | 10 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniam prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 786,00 | -466,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek | 1 786,00 | -466,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 226 051,00 | 120 000,00 | 346 051,00 | 206 051,00 | 184 551,00 | 19 740,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85195 | Porozna dzialalnosc | 36 000,00 | 120 000,00 | 156 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 852 | Pomoc społeczna | 2 015 787,65 | 9 900,00 | 2 025 687,65 | 2 025 687,65 | 1 520 125,20 | 667 465,82 | 852 660,08 | 0,00 | 505 561,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85295 | Porozna dzialalnosc | 226 704,65 | 9 900,00 | 236 604,65 | 111 242,90 | 78 363,82 | 32 879,08 | 0,00 | 125 361,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wygrazdenia osobowe pracownikow | 109 144,75 | 9 702,00 | 118 846,75 | 118 846,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Wygrazdenia osobowe pracownikow | 59 239,31 | 164,48 | 59 403,79 | 59 403,79 | 59 403,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 471,52 | 29,49 | 11 501,01 | 11 501,01 | 11 501,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4420 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 586,60 | 4,03 | 1 590,63 | 1 590,63 | 1 590,63 | 0,00 | 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 | 1 517 185,03 | 0,00 | 1 517 185,03 | 1 242 185,03 | 1 197 515,03 | 18 983,00 | 1 179 432,03 | 44 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 351 500,00 | 15 000,00 | 366 500,00 | 366 500,00 | 366 500,00 | 0,00 | 366 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | 01043 | | | 4 465 989,35 | 1 015 000,00 | 5 480 989,35 |
| | | | | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja hydrofarmii na terenie Gminy Kijewo Królewskie | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Zielonej w m. Kijewo Królewskie | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie projektów przyszłych inwestycji | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 01044 | | | 4 050 000,00 | -25 000,00 | 4 025 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie projektów przyszłych inwestycji | 50 000,00 | -25 000,00 | 25 000,00 |
| 600 | | | | 5 816 276,48 | 54 000,00 | 5 870 276,48 |
| | 60020 | | | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| | | 6050 | Zakup i montaż przystanków autobusowych na terenie Gminy Kijewo Królewskie | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| 754 | | | | 700 000,00 | 100 000,00 | 800 000,00 |
| | 75412 | | | 700 000,00 | 100 000,00 | 800 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kijewo Królewskie | 700 000,00 | 100 000,00 | 800 000,00 |
| 851 | | | | 20 000,00 | 120 000,00 | 140 000,00 |
| | 85195 | | | 20 000,00 | 120 000,00 | 140 000,00 |
| | | 6050 | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 926 | | | | 219 750,00 | 190 000,00 | 409 750,00 |
| | 92601 | | | 25 100,00 | 70 000,00 | 95 100,00 |
| | | 6050 | Zakup i montaż monitoringu na boisku Orlik w m. Kijewo Królewskie | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | 92695 | | | 194 650,00 | 120 000,00 | 314 650,00 |
| | | 6050 | Plac zabaw Trzebez Szlachecki | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | Razem | 21 748 661,00 | 1 479 000,00 | 23 227 661,00 |

Zmiany w planie przychodów Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku

| Paragraf | Źródło przychodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 890 438,89 | 1 327 643,00 | 3 218 081,89 |
| | Razem | 3 825 092,21 | 1 327 643,00 | 5 152 735,21 |

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------|------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| | | | | 610 500,00 | 0,00 | 66 100,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 2 025 600,00 | |
| | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 2 125 600,00 |
| | | | plan przed zmianą | 610 500,00 | 0,00 | 66 100,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianie | 610 500,00 | 0,00 | 66 100,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 600,00 |

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Kijewo Królewskie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 334 004,65 | 9 900,00 | 343 904,65 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 115 739,65 | 9 900,00 | 125 639,65 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 115 739,65 | 9 900,00 | 125 639,65 |
| | | | Razem | 3 015 843,81 | 9 900,00 | 3 025 743,81 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 105 162,00 | -600,00 | 104 562,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 37 245,00 | -600,00 | 36 645,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 300,00 | 1 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -900,00 | 4 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 334 004,65 | 9 900,00 | 343 904,65 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 115 739,65 | 9 900,00 | 125 639,65 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 109 144,75 | 9 702,00 | 118 846,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 677,70 | 164,48 | 842,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121,52 | 29,49 | 151,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,60 | 4,03 | 20,63 |
| | | | Razem | 3 015 843,81 | 9 300,00 | 3 025 143,81 |

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Kijewo Królewskie z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 41 514,00 | 45 985,00 | 87 499,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 41 514,00 | 45 985,00 | 87 499,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 41 514,00 | 45 985,00 | 87 499,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 515,00 | 0,00 | 6 515,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 515,00 | 0,00 | 6 515,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 515,00 | 0,00 | 6 515,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 602,00 | 0,00 | 15 602,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 15 602,00 | 0,00 | 15 602,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15 602,00 | 0,00 | 15 602,00 |
| | | | Razem | 71 137,00 | 45 985,00 | 117 122,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-----------|-----------------|
| 801 | | | Oswiata i wychowanie | 67 157,60 | 45 985,00 | 113 142,60 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 67 157,60 | 45 985,00 | 113 142,60 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 56 118,00 | 38 436,00 | 94 554,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 039,60 | 7 549,00 | 18 588,60 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 515,00 | 0,00 | 6 515,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 515,00 | 0,00 | 6 515,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 515,00 | 0,00 | 6 515,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 602,00 | 0,00 | 15 602,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 15 602,00 | 0,00 | 15 602,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 15 162,00 | 0,00 | 15 162,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| | | | Razem | 96 780,60 | 45 985,00 | 142 765,60 |

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 220 425,00 zł do kwoty 42 572 187,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 220 425,00 zł do kwoty 27 509 237,52 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 267 000,00 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 45 985,00 zł do kwoty 87 499,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 7 500,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 2 350,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 13 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 22 000,00 zł do kwoty 61 200,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 9 900,00 zł do kwoty 125 639,65 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 13 240,00 zł;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 700,00 zł do kwoty 164 800,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Kijewo Królewskie przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---------------|------------|---------------|
| dochody ogółem: | 42 351 762,84 | 220 425,00 | 42 572 187,84 |
| dochody bieżące, w tym: | 27 288 812,52 | 220 425,00 | 27 509 237,52 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 221 000,00 | 50 000,00 | 271 000,00 |
| Różne rozliczenia | 11 624 217,00 | 45 285,00 | 11 669 502,00 |
| Oświata i wychowanie | 790 276,00 | 47 000,00 | 837 276,00 |
| Pomoc społeczna | 749 624,65 | 30 900,00 | 780 524,65 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 412 257,97 | 30 000,00 | 442 257,97 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 000,00 | 17 240,00 | 35 240,00 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 548 068,00 zł do kwoty 47 344 923,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 69 068,00 zł do kwoty 24 117 262,05 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 479 000,00 zł do kwoty 23 227 661,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 52 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 21 200,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 300,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 6 534,00 zł;

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zwiększa się wydatki o 940,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 48 714,00 zł do kwoty 453 931,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 38 436,00 zł do kwoty 94 554,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7 549,00 zł do kwoty 18 588,60 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 152,00 zł do kwoty 323 622,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 702,00 zł do kwoty 118 846,75 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 164,48 zł do kwoty 59 403,79 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 29,49 zł do kwoty 11 501,01 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4,03 zł do kwoty 1 590,63 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 112 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zwiększa się wydatki o 22 070,00 zł do kwoty 44 670,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 400,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 900,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 88 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 11 800,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 4 100,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 785,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 270 052,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 326,00 zł do kwoty 2 268,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 497,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 664,00 zł do kwoty 7 028,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 969,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 158 968,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 660,00 zł do kwoty 2 415,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 250,00 zł do kwoty 9 797,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 15 800,00 zł do kwoty 208 781,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 213,00 zł do kwoty 1 083,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 288 481,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 260,00 zł do kwoty 1 356,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 702,00 zł do kwoty 11 119,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 468,00 zł do kwoty 3 099,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 30,00 zł do kwoty 899,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 123 280,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 290,00 zł do kwoty 899,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 2 052,00 zł do kwoty 66 065,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 132,00 zł do kwoty 7 462,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 213,00 zł do kwoty 2 132,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 10 766,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 466,00 zł do kwoty 1 320,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 39 070,00 zł do kwoty 85 930,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 040 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 54 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 800 000,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 120 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 95 100,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 314 650,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 1 085 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Kijewo Królewskie przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---------------|--------------|---------------|
| wydatki ogółem: | 45 796 855,05 | 1 548 068,00 | 47 344 923,05 |
| wydatki bieżące, w tym: | 24 048 194,05 | 69 068,00 | 24 117 262,05 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 332 434,00 | 22 100,00 | 354 534,00 |
| Różne rozliczenia | 80 164,61 | 940,00 | 81 104,61 |
| Oświata i wychowanie | 10 844 383,60 | 36 128,00 | 10 880 511,60 |
| Pomoc społeczna | 2 015 787,65 | 9 900,00 | 2 025 687,65 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 21 748 661,00 | 1 479 000,00 | 23 227 661,00 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 4 465 989,35 | 1 015 000,00 | 5 480 989,35 |
| Transport i łączność | 5 816 276,48 | 54 000,00 | 5 870 276,48 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 700 000,00 | 100 000,00 | 800 000,00 |
| Ochrona zdrowia | 20 000,00 | 120 000,00 | 140 000,00 |
| Kultura fizyczna | 219 750,00 | 190 000,00 | 409 750,00 |

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 327 643,00 zł do kwoty 5 152 735,21 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 327 643,00 zł do kwoty 3 218 081,89 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Kijewo Królewskie przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 890 438,89 | 1 327 643,00 | 3 218 081,89 |

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2024 nie uległy zmianie.