

UCHWAŁA NR VIII/59/2024
RADY GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE

z dnia 30 grudnia 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 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 7 049 039,32 zł do kwoty 38 843 448,58 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 381 391,00 zł do kwoty 31 104 450,18 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 7 430 430,32 zł do kwoty 7 738 998,40 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 7 319 736,12 zł do kwoty 43 327 923,66 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 378 805,72 zł do kwoty 27 539 657,10 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7 698 541,84 zł do kwoty 15 788 266,56 zł.

§ 2. 1. Deficyt Gminy Kijewo Królewskie wynosi 4 484 475,08 zł i zostanie pokryty przez:

a) 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 3 413 124,00 zł,

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 071 351,08 zł,

2. Przychody Gminy Kijewo Królewskie wynoszą 4 864 475,08 zł. Składają się na nie:

a) 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 3 413 124,00 zł,

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 451 351,08 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 i rozchodów - 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 6 - Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 7 - Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

§ 11. 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 9 do uchwały.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady
Gminy Kijewo Królewskie**

Małgorzata Malinowska

Zmiany w planie dochodów Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	2 000,00	1 575,00	3 575,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 575,00	3 575,00
		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	2 000,00	1 575,00	3 575,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 000,00	32 000,00	361 000,00
	40002		Dostarczanie wody	329 000,00	32 000,00	361 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	32 000,00	352 000,00
750			Administracja publiczna	2 115 078,91	-1 881 457,32	233 621,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 916 857,32	-1 887 157,32	29 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	600,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 380,00	600,00	19 980,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 888 357,32	-1 888 357,32	0,00
	75095		Pozostała działalność	107 556,40	5 700,00	113 256,40
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 700,00	5 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 802 141,00	148 152,00	10 950 293,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 525,00	3 000,00	12 525,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500,00	3 000,00	12 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 583 660,00	22 652,00	2 606 312,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	22 000,00	2 322 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	152,00	5 152,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	500,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 391 480,00	122 500,00	2 513 980,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	80 000,00	930 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	42 000,00	162 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	500,00	20 500,00
758			Różne rozliczenia	12 314 883,00	80 484,00	12 395 367,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 322 275,00	17 819,00	8 340 094,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 322 275,00	17 819,00	8 340 094,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 419,00	62 665,00	375 084,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 989,00	62 665,00	180 654,00
801			Oświata i wychowanie	5 848 138,51	-4 333 525,00	1 514 613,51
	80101		Szkoły podstawowe	4 422 450,00	-4 363 525,00	58 925,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 525,00	-4 363 525,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	832 112,00	10 000,00	842 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	10 000,00	360 000,00
	80104		Przedszkola	167 314,00	20 000,00	187 314,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	20 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 122 046,68	2 650,00	1 124 696,68
	85295		Pozostała działalność	138 396,68	2 650,00	141 046,68
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 371,05	2 371,05
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	278,95	278,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554 981,47	77 200,00	632 181,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	35 000,00	285 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	35 000,00	285 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	41 000,00	76 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 000,00	76 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 800,00	1 200,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00	1 200,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 788,00	-1 177 278,00	39 510,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		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	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 191 788,00	-1 178 548,00	13 240,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 178 548,00	-1 178 548,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	270,00	2 270,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	270,00	2 270,00
926			Kultura fizyczna	90 860,00	1 160,00	92 020,00
	92695		Pozostała działalność	90 860,00	1 160,00	92 020,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	2 840,00	1 160,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 892 487,90	-7 049 039,32	38 843 448,58
			Razem			

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 480 989,35	-3 870 500,00	1 610 489,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 040 000,00	4 500,00	1 044 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	4 500,00	1 044 500,00
			Modernizacja hydrofarmii na terenie Gminy Kijewo Królewskie	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej przy. ul. Zielonej w m. Kijewo Królewskie	500 000,00	40 000,00	540 000,00
			Wykonanie projektów przyszłych inwestycji	40 000,00	-35 500,00	4 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 025 000,00	-3 875 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	-935 000,00	150 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kijewo Królewskie - I etap	1 060 000,00	-910 000,00	150 000,00
			Wykonanie projektów przyszłych inwestycji	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	-2 940 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kijewo Królewskie - I etap	2 940 000,00	-2 940 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	415 989,35	0,00	415 989,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 989,35	0,00	415 989,35
			Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem we wsi Szymborno oraz wykonanie izolacji i instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy	197 933,22	0,00	197 933,22
			Rozbudowa remizy strażackiej w Trzebczu Szlacheckim	218 056,13	0,00	218 056,13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 550,00	0,00	350 550,00
	40002		Dostarczanie wody	350 550,00	0,00	350 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 550,00	0,00	350 550,00
			Zbiornik retencyjny do wody pitnej SUW Bajertze	350 550,00	0,00	350 550,00
600			Transport i łączność	6 031 145,48	-428 145,48	5 603 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 031 145,48	-428 145,48	5 603 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 145,48	-428 145,48	1 328 000,00
			Dokończenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie oraz utwardzenie dojeżdż, chodników, dojazdu i miejsc parkingowych do boiska i zaplecza sportowego w miejscowości Brzozowo	80 260,00	-70 260,00	10 000,00
			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	1 189 276,48	-109 276,48	1 080 000,00
			Wykonanie drogi betonowej Kijewo Szl.-Napole 200m	238 000,00	0,00	238 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Wykonanie drogi betonowej m. Plutowo 220m	198 609,00	-198 609,00	0,00
			Wykonanie projektów przyszłych inwestycji	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
700			Przebudowa - modernizacja 4 odcinków dróg gminnych: nr 060551C, nr 060514C, nr 060549C, nr 060529C i dróg osiedlowych o łącznej długości 3,5 km. POLSKI ŁAD	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kijewie Królewskim	170 000,00	0,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	3 174 699,36	-2 424 699,36	750 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 068 220,96	-2 318 220,96	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 863,64	-429 863,64	750 000,00
			Budowa Centrum Usług Społecznych w Kijewie Królewskim	1 179 863,64	-429 863,64	750 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 888 357,32	-1 888 357,32	0,00
			Budowa Centrum Usług Społecznych w Kijewie Królewskim	1 888 357,32	-1 888 357,32	0,00
	75095		Pozostała działalność	106 478,40	-106 478,40	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 312,30	-87 312,30	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakupy inwestycyjne	87 312,30	-87 312,30	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 166,10	-19 166,10	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakupy inwestycyjne	19 166,10	-19 166,10	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 000,00	0,00	830 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	830 000,00	0,00	830 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000,00	0,00	830 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kijewo Królewskie	830 000,00	0,00	830 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 535 774,21	339 175,00	5 874 949,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 990 274,21	339 175,00	5 329 449,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 749,21	72 700,00	699 449,21
			Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie	513 350,00	0,00	513 350,00
			Dokończenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie oraz utwardzenie dojeżdż, chodników, dojazdu i miejsc parkingowych do boiska i zaplecza sportowego w miejscowości Brzozowo	43 399,21	72 700,00	116 099,21
			Wykonanie projektów przyszłych inwestycji	70 000,00	0,00	70 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 525,00	266 475,00	4 630 000,00
			Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie	4 363 525,00	266 475,00	4 630 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 500,00	0,00	545 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 500,00	0,00	545 500,00
			Zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Kijewo Królewskie	545 500,00	0,00	545 500,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	0,00	275 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	0,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie	275 000,00	0,00	275 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 600,00	-1 202 600,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 202 600,00	-1 202 600,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 202 600,00	-1 202 600,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na zadanie Poprawa funkcjonalności schronów fortecznych w Fort II Twierdzy Chełmno	540 600,00	-540 600,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na zadanie: Renowacja i rekonstrukcja organów w Kościele Parafialnym w Kijewie Królewskim	152 000,00	-152 000,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na zadanie: Zabezpieczenie i zachowanie substancji budynku zabytkowej plebani Parafii w Trzebezu Szklacheckim	510 000,00	-510 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	416 050,00	-111 772,00	304 278,00
	92601		Obiekty sportowe	95 100,00	8 228,00	103 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 100,00	8 228,00	103 328,00
			Modernizacja oświetlenia na boisku Orlik w Kijewie Królewskim	25 100,00	0,00	25 100,00
			Zakup i montaż monitoringu na boisku Orlik w m. Kijewo Królewskie	70 000,00	8 228,00	78 228,00
	92695		Pozostała działalność	320 950,00	-120 000,00	200 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 760,00	-120 000,00	65 760,00
			Dokumentacja na zadanie "Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kijewo Królewskie"	44 700,00	0,00	44 700,00
			Plac zabaw Trzebez Szlachecki	120 000,00	-120 000,00	0,00
			Przebudowa ogólnodostępnej oraz niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Kijewo Królewskie	21 060,00	0,00	21 060,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 020,00	0,00	86 020,00
			Przebudowa ogólnodostępnej oraz niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Kijewo Królewskie	86 020,00	0,00	86 020,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 170,00	0,00	49 170,00
			Przebudowa ogólnodostępnej oraz niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Kijewo Królewskie	49 170,00	0,00	49 170,00
			Razem	23 486 808,40	-7 698 541,84	15 788 266,56

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	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	434 653,32	2 978 470,68	3 413 124,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 200 518,56	-1 749 167,48	1 451 351,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	Razem	5 135 171,88	-270 696,80	4 864 475,08

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	380 000,00	0,00	380 000,00
	Razem	380 000,00	0,00	380 000,00

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
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 202 600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	570 500,00	0,00	50 100,00	1 370 200,00	0,00	2 188 636,57
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 202 600,00
			Razem	570 500,00	0,00	50 100,00	1 370 200,00	0,00	986 036,57

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 800,00	1 200,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 800,00	1 200,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00	1 200,00	10 000,00
			Razem	8 800,00	1 200,00	10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 800,00	1 200,00	10 000,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	8 800,00	1 200,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 200,00	6 200,00
			Razem	8 800,00	1 200,00	10 000,00

Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kijewo Królewskie w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	190 051,00	0,00	190 051,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	-5 500,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 051,00	5 500,00	182 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 980,00	3 000,00	19 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 161,00	2 500,00	96 661,00
			Razem	190 051,00	0,00	190 051,00

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	56 262,51	0,00	56 262,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 262,51	0,00	56 262,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309,57	25,49	335,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	-22,28	56,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,43	-3,21	8,22
			Razem	4 543 623,42	0,00	4 543 623,42

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	117 989,00	62 665,00	180 654,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 989,00	62 665,00	180 654,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 989,00	62 665,00	180 654,00
			Razem	181 599,19	62 665,00	244 264,19

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	143 632,60	62 665,00	206 297,60
	80101		Szkoły podstawowe	143 632,60	62 665,00	206 297,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 038,78	52 377,96	172 416,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 593,82	10 287,04	33 880,86
			Razem	207 242,79	62 665,00	269 907,79

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 7 049 039,32 zł do kwoty 38 843 448,58 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 381 391,00 zł do kwoty 31 104 450,18 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 430 430,32 zł do kwoty 7 738 998,40 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” 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 1 575,00 zł do kwoty 3 575,00 zł;
- 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 32 000,00 zł do kwoty 352 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 600,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 600,00 zł do kwoty 19 980,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 5 700,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 22 000,00 zł do kwoty 2 322 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o 152,00 zł do kwoty 5 152,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 80 000,00 zł do kwoty 930 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 42 000,00 zł do kwoty 162 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 20 500,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 17 819,00 zł do kwoty 8 340 094,00 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 62 665,00 zł do kwoty 180 654,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 360 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa 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” wprowadza się dochody w kwocie 2 650,00 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 35 000,00 zł do kwoty 285 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 41 000,00 zł do kwoty 76 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 1 200,00 zł do kwoty 10 000,00 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 1 000,00 zł do kwoty 14 000,00 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” zwiększa się dochody o 270,00 zł do kwoty 2 270,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 1 160,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 888 357,32 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 4 363 525,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 1 178 548,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Kijewo Królewskie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	45 892 487,90	-7 049 039,32	38 843 448,58
dochody bieżące, w tym:	30 723 059,18	381 391,00	31 104 450,18
Leśnictwo	2 000,00	1 575,00	3 575,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 000,00	32 000,00	361 000,00
Administracja publiczna	120 243,19	6 900,00	127 143,19
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 802 141,00	148 152,00	10 950 293,00
Różne rozliczenia	12 314 883,00	80 484,00	12 395 367,00
Oświata i wychowanie	1 154 613,51	30 000,00	1 184 613,51
Pomoc społeczna	1 122 046,68	2 650,00	1 124 696,68
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554 981,47	77 200,00	632 181,47
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 240,00	1 270,00	39 510,00
Kultura fizyczna	4 840,00	1 160,00	6 000,00
dochody majątkowe, w tym:	15 169 428,72	-7 430 430,32	7 738 998,40
Administracja publiczna	1 994 835,72	-1 888 357,32	106 478,40
Oświata i wychowanie	4 693 525,00	-4 363 525,00	330 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 548,00	-1 178 548,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 7 319 736,12 zł do kwoty 43 327 923,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 378 805,72 zł do kwoty 27 539 657,10 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 698 541,84 zł do kwoty 15 788 266,56 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 154,00 zł do kwoty 45 254,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 65 650,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 18 500,00 zł do kwoty 575 410,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 48 100,00 zł do kwoty 936 006,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 6 300,00 zł do kwoty 79 417,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 179 052,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 26 393,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 11 400,00 zł do kwoty 297 261,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 25 664,00 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 52 377,96 zł do kwoty 172 416,74 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 153 000,00 zł do kwoty 4 669 502,00 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 10 287,04 zł do kwoty 33 880,86 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 900,00 zł do kwoty 194 266,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 650,00 zł do kwoty 20 883,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 59 908,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 95 045,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 19 500,00 zł do kwoty 720 596,27 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 112 900,00 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” zwiększa się wydatki o 660,00 zł do kwoty 15 576,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 25,49 zł do kwoty 335,06 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 36 702,22 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 8 478,50 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 19 980,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 96 661,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 650,00 zł do kwoty 62 053,79 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 106 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 74 700,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 30 700,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 211,10 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 964 078,06 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 154,00 zł do kwoty 88 146,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 16 800,00 zł do kwoty 33 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 1 033,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 22,28 zł do kwoty 56,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3,21 zł do kwoty 8,22 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 105 900,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 17 600,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 22 300,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 1 044 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 72 700,00 zł do kwoty 699 449,21 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 266 475,00 zł do kwoty 4 630 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 8 228,00 zł do kwoty 103 328,00 zł;

Dokonyje 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 935 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 940 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 428 145,48 zł do kwoty 1 328 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 429 863,64 zł do kwoty 750 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 888 357,32 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 106 478,40 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 1 202 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 200 950,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Kijewo Królewskie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	50 647 659,78	-7 319 736,12	43 327 923,66
wydatki bieżące, w tym:	27 160 851,38	378 805,72	27 539 657,10
Rolnictwo i łowiectwo	1 170 469,61	-13 000,00	1 157 469,61
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 514,00	13 000,00	450 514,00
Obsługa długu publicznego	50 000,00	-16 800,00	33 200,00
Oświata i wychowanie	11 638 455,43	392 955,72	12 031 411,15
Pomoc społeczna	2 367 499,68	2 650,00	2 370 149,68
wydatki majątkowe, w tym:	23 486 808,40	-7 698 541,84	15 788 266,56
Rolnictwo i łowiectwo	5 480 989,35	-3 870 500,00	1 610 489,35
Transport i łączność	6 031 145,48	-428 145,48	5 603 000,00
Administracja publiczna	3 174 699,36	-2 424 699,36	750 000,00
Oświata i wychowanie	5 535 774,21	339 175,00	5 874 949,21
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 600,00	-1 202 600,00	0,00
Kultura fizyczna	416 050,00	-111 772,00	304 278,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 270 696,80 zł do kwoty 4 864 475,08 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 978 470,68 zł do kwoty 3 413 124,00 zł,
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 749 167,48 zł do kwoty 1 451 351,08 zł,
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Kijewo Królewskie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	434 653,32	2 978 470,68	3 413 124,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 200 518,56	-1 749 167,48	1 451 351,08
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00

ROZCHODY

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