Podpisany przez:
Krzysztof Zieliński
dnia 9 listopada 2026 r.

ZARZĄDZENIE NR 70/2026
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 9 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2027 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Książki na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy w Książkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie do 15 listopada 2026 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński

Załącznik nr A do zarządzenia nr 70/2026
Wójta Gminy Książki
z dnia 9 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR ……

Rady Gminy w Książkach

z dnia ……. 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" i „i" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662, 912), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2026 r. poz. 574 i 815) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Książki na 2027 r.

w wysokości 30.312.479,23 zł.

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 27.483.960,78 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 2.828.518,45 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Książki na 2027 r.

w wysokości 31.451.083,23 zł.

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 26.775.105,53 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.675.977,70 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w kwocie – 1.138.604,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.138.604,00zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.000.000,00 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 861.396,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

§ 5. Określa się wykaz dotacji i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej" i załącznikiem Nr 5 „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej".

§ 6. Określa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 „Plan wydatków majątkowych na 2027 r.".

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST zgodnie z załącznikiem Nr 7 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Książki w 2027 r."

§ 8. Ustala się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 354.666,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 21.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 31 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 1.500,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 1.640.529,56 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.640.529,56 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Ustala się Plan dochodów na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15. Ustala się Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 175.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące.
2) celową w wysokości – 75.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 17. Nie planuje się na 2027 rok wydatków w zakresie realizacji umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł

w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.138.604,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 861.396,00 zł

§ 19. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.138.604,00 zł
3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 861.396,00 zł
4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 20. Określa się sumę, do której Wójt Gminy Książki może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości do 3.000.000,00 zł.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książki.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W KSIĄŻKACH

MARIUSZ KESLER

Załącznik nr B do zarządzenia nr 70/2026
Wójta Gminy Książki
z dnia 9 listopada 2026 r.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Książki na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Książki na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662, 912 i 1273), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447).

Budżet Gminy Książki na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

●Informacji Ministra Finansów ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Książki oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok;

●Informacji Wojewody WFB.I.3110.6.12.2026 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

●Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.10.2026 o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

●Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Książki na 2027 rok;

●Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Książki zawiera następujące założenia:

●Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 30.312.479,23 zł.

●Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 31.451.083,23 zł.

●Przychody w wysokości 2.000.000,00 zł.

●Rozchody w wysokości 861.396,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Książki zamknie się deficytem w kwocie 1.138.604,00 zł.

Załącznik nr C do zarządzenia nr 70/2026
Wójta Gminy Książki
z dnia 9 listopada 2026 r.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Książki na rok 2027 ustalony został w kwocie 30.312.479,23 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 27.483.960,78 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.828.518,45 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 90,67% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,33% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

●udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9.722.747,00 zł;

●udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19.325,00 zł;

●dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 6.267.879,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3.389.957,07 zł, w tym:

●dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.664.930,28 zł;

●dotacje na zadania własne w wysokości 721.526,79 zł;

●dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.500,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2.816.608,94 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Stawki podatku od nieruchomości określono Uchwałą NR XXIX/152/26 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 października 2026 r.

Na rok 2026 obowiązuje Uchwała NR VIII/42/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Rada Gminy w Książkach nie obniżyła ceny żyta do celów naliczenia wymiaru podatku rolnego. Obowiązuje stawka ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2026 r. tj. 62,00 zł za 1 dt.

Rada Gminy w Książkach nie obniżyła ceny sprzedaży drewna do celów naliczenia wymiaru podatku leśnego. Obowiązuje stawka ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2026 r. tj. 312,02 zł za 1 m^3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (400) – plan 982 136,97 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 982 136,97 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie ciepła" (40001) – plan 324 357,84 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 324 357,84 zł - „usługi pozostałe" - wpływy z opłaty za kompleksową usługę ogrzewania z kotłowni;

„Dostarczanie wody" (40002) – plan 657 779,13 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 657 779,13 zł, w tym:

-„odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat" w kwocie 1 000,00 zł;

-„koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 1 500,00 zł;

-„woda” w kwocie 655 279,13 zł – wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu gminnego;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 726 095 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 103 000,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 1 623 095,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 726 095 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 623 095,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł. Zaplanowano pozyskanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 070472C w miejscowości Brudzawki”;

-„środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 473 095,00 zł. Zaplanowano pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070484C relacji Książki – Osieczek”;

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł - „opłata za zajęcie pasa drogowego”;

„Turystyka” (630) – plan 100 000,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 100 000,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 100 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 50 000,00 zł – wynajem budynków szkoleniowo – edukacyjnych w Centrum Aktywnego Wypoczynku;

- „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł – wypożyczenia sprzętów wodnych;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 527 328,76 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 430 419,25 zł,

●dochody majątkowe – plan 96 909,51 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 344 170,88 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 96 909,51 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 11 909,51 zł;

- „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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 85 000,00 zł. Zaplanowano środki na realizację zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynku w Zaskoczu i w Łopatkach”;

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247 261,37 zł, w tym:

-„opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 500,00 zł;

-„opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 32 235,40 zł;

-„najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 214 525,97 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 96 107,88 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 107,88 zł - „najem i dzierżawa składników majątkowych”;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 87 050,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 050,00 zł - „różne dochody” - środki z Banku Gospodarstwa Krajowego (z **Funduszu Dopłat**) przeznaczone na dopłaty do czynszów na podstawie *ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania*;

„Działalność usługowa” (710) – plan 44 613,79 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 44 613,79 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 34 863,79 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 863,79 zł - „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów w województw, pozyskane z innych źródeł” – za sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

„Cmentarze” (71035) – plan 9 750,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 750,00 zł, w tym:

-„różne opłaty” w kwocie 4 150,00 zł - dochody z opłat uzyskanych z cmentarza komunalnego;

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 3 500,00 zł – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego;

-„usługi pozostałe” w kwocie 2 100,00 zł – dochody z usług wykonywanych na cmentarzu komunalnym;

„Administracja publiczna” (750) – plan 146 144,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 146 144,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 86 144,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 144,00 zł - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” - na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 60 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł - „różne dochody”;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 832,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 832,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 832,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 832,00 zł - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” – na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 13 406 708,27 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 13 406 708,27 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 476 962,49 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 476 962,49 zł, w tym:

- „podatek rolny” w kwocie 113 684,75 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 361 317,74 zł

- „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł

- „podatek od środków transportowych” w kwocie 1 460,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 139 173,78 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 139 173,78 zł, w tym:

- „podatek rolny” w kwocie 1 025 827,63 zł

- „ podatek leśny” w kwocie 1 861,00 zł

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 947 825,15 zł

- „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 5 000,00 zł

- „podatek od środków transportowych” w kwocie 54 160,00 zł

- „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 100 000,00 zł;

- „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 4 500,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 48 500,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 500,00 zł, w tym:

- „opłata skarbowa” w kwocie 14 000,00 zł;

- „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 21 000,00 zł;

- „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 10 000,00 zł;

- „opłata targowa” w kwocie 3 500,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 9 742 072,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 742 072,00 zł, w tym:

- „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 9 722 747,00 zł;

- „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 19 325,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 297 879,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 6 297 879,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł - „pozostałe odsetki”;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 6 267 879,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 267 879,00 zł - „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego”;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 321 200,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 321 200,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 800,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:

- „różne opłaty” w kwocie 200,00 zł;
- „różne dochody” w kwocie 1 500,00 zł;
- „opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 195 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:

- „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty za wyżywienie” w kwocie 150 000,00 zł;
- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 124 400,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 124 400,00 zł - „opłaty za wyżywienie”;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 759 808,28 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 759 808,28 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 6 600,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 600,00 zł - „usługi pozostałe”;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 19 274,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 274,00 zł, w tym:

- „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, na realizację zadań bieżących” w kwocie 10 647,37 zł – środki na realizację zadania „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Książki”;
- „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, na realizację zadań bieżących” w kwocie 1 252,63 zł – środki na realizację zadania „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Książki”;
- „usługi pozostałe” w kwocie 7 374,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 18 473,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 473,00 zł - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 43 080,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 080,00 zł - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 164 356,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 164 356,00 zł - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 197 180,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 197 180,00 zł, w tym:

-„różne dochody” w kwocie 200,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 5 478,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 191 502,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 16 800,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 800,00 zł - „usługi pozostałe”;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 105 820,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 820,00 zł, w tym:

-„usługi pozostałe” w kwocie 90 000,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 15 820,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 16 400,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 400,00 zł - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 165 825,28 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 165 825,28 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 5 825,28 zł;

-„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, na realizację zadań bieżących” w kwocie 152 000,00 zł – na realizację projektów: „Klub Seniora Aktywna Wioska” /76 000,00 zł/, „Klub Seniora Aktywni Razem”/76 000,00 zł/;

-„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, na realizację zadań bieżących” w kwocie 8 000,00 zł - na realizację projektów: „Klub Seniora Aktywna Wioska” /4 000,00 zł/, „Klub Seniora Aktywni Razem”/4 000,00 zł/;

„Rodzina” (855) – plan 2 756 883,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 2 756 883,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 503 337,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 503 337,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 2 494 837,00 zł;

-„pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;

-„świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 2 000,00 zł;

-„pozostałe odsetki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)”;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 12 955,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 955,00 zł - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 55 894,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 894,00 zł - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)”;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 184 597,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 184 597,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 42 497,00 zł – na podstawie pisma Wojewody zaplanowano dodatki dla pracowników Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids;

-„opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 126 000,00 zł;

-„opłaty za wyżywienie” w kwocie 16 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 765 850,16 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 2 134 336,22 zł,

●dochody majątkowe – plan 631 513,94 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 469 806,66 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 469 806,66 zł, w tym:

-„koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 200,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 469 106,66 zł;

-„pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 640 529,56 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 640 529,56 zł - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 19 500,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 500,00 zł - „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” - środki na realizację zadania „Czyste powietrze”;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 500,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, - „różne opłaty”;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 3 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

-„odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

-„koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 631 513,94 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 631 513,94 zł - „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, na realizację zadań inwestycyjnych” – na realizację zadania „Przebudowa zbiorników do retencjonowania wód opadowych i roztopowych”;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 477 000,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 0,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 477 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 477 000,00 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 477 000,00 zł na realizację zadania „Budowa boiska w miejscowości Książki” w tym:

-„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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 349 800,00 zł;

-„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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 127 200,00 zł.

Załącznik nr D do zarządzenia nr 70/2026
Wójta Gminy Książki
z dnia 9 listopada 2026 r.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Książki na 2027 rok ustalony został w kwocie 31.451.083,23 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 26.775.105,53 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.675.977,70 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 85,13% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,87% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

●wydatki bieżące w wysokości 26.775.105,53 zł, z tego:

○wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.479.219,79 zł, w tym:

-uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 13.439.710,95 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.039.508,84 zł,

○transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust.3 pkt 1 w wysokości 1.110.473,80 zł,

○świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.413.511,94 zł,

○wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 171.900,00 zł,

○wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

○obsługa długu jst w wysokości 600.000,00 zł;

●wydatki majątkowe w wysokości 4.675.977,70 zł, z tego:

○nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art.124 ust. 6 pkt 1 w wysokości 4.645.977,70 zł, w tym:

-wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1.439.968,64 zł,

○transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art.124 ust.7 w wysokości 30.000,00 zł,

○zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

○wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (58,25%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (15,25%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (13,60%).

W budżecie Gminy Książki zaplanowano:

- udzielenie dotacji w kwocie 1.075.473,80 zł /opis w załączniku Nr 7/.

- pozostałe transfery z budżetu (niebędące dotacjami) w kwocie 65.000,00 zł:

Zgodnie z obowiązującą od 2027 roku systematyką budżetową (art. 236 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) w grupach wydatków obejmujących transfery bieżące oraz transfery majątkowe – oprócz dotacji – ujęto również inne przepływy finansowe o charakterze transferowym, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 i ust. 7 uofp. Z uwagi na to, że nie stanowią one dotacji w rozumieniu art. 126 uofp, nie są wykazywane w załączniku dotacyjnym do uchwały budżetowej (sporządzanym na podstawie art. 214 pkt 1 i art. 215 uofp).

Należą do nich:

1) odpis na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego (rozdz. 01030, transfer bieżący – grupa 0100) – 35.000,00 zł (kwotę przyjęto z zachowaniem

ostrożności budżetowej, zabezpieczając środki także na odpis od ewentualnych wyższych wpłat bieżących oraz wpływów z zaległości podatkowych),

2) wpłata na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie (rozdz. 75405, transfer majątkowy – grupa 0500) – 20.000,00 zł,

3) wpłata na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie (rozdz. 75411, transfer majątkowy – grupa 0500) – 10.000,00 zł.

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Książki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 1 298 421,33 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 861 771,33 zł,

●wydatki majątkowe – plan 436 650,00 zł.

„Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego" (01002) – plan 1 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł – „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" - badanie gleby;

„Melioracje wodne" (01008) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł – „transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)" - dotacja dla Spółki Wodnej na renowację rowu melioracyjnego;

„Izby rolnicze" (01030) – plan 35 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł – „transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)" - odpis w wysokości 2% podatku rolnego dla Izb Rolniczych;

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 663 114,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 381 300,00 zł - „nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)", na realizację zadania „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Książki w 2027r.";

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 814,00 zł – „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" - przeglądy, zakup energii, zakup materiałów do bieżących napraw, remonty;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 594 307,33 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 350,00 zł - „nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)", na realizację zadania „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Książki w 2027 r.";

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 538 957,33 zł – „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" - przeglądy, zakup energii, zakup materiałów do bieżących napraw, remonty;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (400) – plan 254 542,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 254 542,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie ciepła" (40001) – plan 203 542,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 542,00 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" - przeglądy, zakup energii i gazu, zakup materiałów do bieżących napraw, remonty;

„Pozostała działalność” (40095) – plan 51 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 323 973,50 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 618 014,44 zł,

●wydatki majątkowe – plan 2 705 959,06 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 246 202,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 202,00 zł - „transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” – dotacja dla Powiatu wąbrzeskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 076 771,50 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 705 959,06 zł - „nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” – na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 070459C , ul. Polna w km 0+000 do km 0+500, i 070463 ul. Długa w km 0+000 do km 0+528 w miejscowości Książki” kwota 632 864,06 zł;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 070484C relacji Książki – Osieczek” kwota 1 473 095,00 zł;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 070472C w miejscowości Brudzawki” kwota 600 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 812,44 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych /usługa równiarką, zakup kruszywa, odśnieżanie/. Wydatek w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 138 662,44 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków;

„Turystyka” (630) – plan 142 480,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 142 480,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 142 480,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 480,00 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Aktywnego Wypoczynku - zakup środków czystości, energii, materiałów do napraw, ubezpieczenie;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 345 144,90 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 245 144,90 zł,

●wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 258 094,90 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynku w Zaskoczu i w Łopatkach” w tym:

-„nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)” w kwocie 85 000,00 zł

-„współfinansowanie nakładów na niefinansowane aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)” w kwocie 15 000,00 zł

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 094,90 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” - ubezpieczenie mienia, energia, przeglądy, materiały do napraw, remonty;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 87 050,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 050,00 zł - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” – z przeznaczeniem na wypłatę dopłat do czynszu mieszkańcom bloku;

„Działalność usługowa” (710) – plan 42 999,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 42 999,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 37 419,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 419,00 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”, z przeznaczeniem na decyzje o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie, opłatę za gminny portal mapowy;

„Cmentarze” (71035) – plan 5 580 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 580,00 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”, z przeznaczeniem na zakup kwiatów, zniczy, materiałów do napraw na cmentarzach, dostęp do platformy cmentarnik.pl;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 510 496,76 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 5 500 496,76 zł,

●wydatki majątkowe – plan 10 000 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 225 700,78 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 700,78 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 9 114,00 zł;

-„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 216 586,78 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 114 392,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 392,00 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 34 392,00 zł – zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, opieka autorska programów;

-„świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 80 000,00 zł – diety dla radnych Rady Gminy w Książkach;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 066 408,98 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł - „nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)”;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 056 408,98 zł, w tym:

-„świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 16 000,00 zł;

-„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 4 489 898,10 zł;

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 550 510,88 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 9 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 400,00 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”, z przeznaczeniem na promowanie gminy /artykuły w gazecie, filmy/;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 94 595,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 595,00 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 62 195,00 zł – ubezpieczenia. Wydatek w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 1 880,00 zł;

-„świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 32 400,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 832,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 832,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 832,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 832,00 zł - „uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)”;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 247 476,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 217 476,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł - „transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7, na nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)”;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł - „transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7, na nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)”;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 206 476,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 476,00 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 150 676,00 zł. Wydatek w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 15 020,00 zł;

-„świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 55 800,00 zł – ekwiwalenty dla członków OSP;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 11 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”, z przeznaczeniem na organizację spotkań zarządu OSP, zakup statuetek;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 600 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 600 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 600 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł - „obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)”;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 293 600,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 293 600,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 43 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 600,00 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” – obsługa bankowa gminy;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 250 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 375 625,86 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 9 345 625,86 zł,

●wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 5 508 181,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł - „nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)”;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 488 181,00 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 886 351,00 zł - energia, ogrzewanie, materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenie, opłaty pocztowe, bankowe, opieka autorska, odpis na ZFŚS;

-„świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 180 277,00 zł - dodatek wiejski, środki na świadczenia wynikające z przepisów bhp;

-„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 4 421 553,00 zł - wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji wraz z pochodnymi;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 775 976,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł - „nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)”;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 770 976,00 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 226 389,00 zł – energia, ogrzewanie, zakup materiałów biurowych;

-„świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 49 909,00 zł;

-„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 494 678,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 97 570,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 570,00 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 85 999,00 zł;

-„świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 7 922,00 zł;

-„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 3 649,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 395 806,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 395 806,00 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” – zaplanowano środki na podstawie zawartych umów z przewoźnikiem;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 34 665,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 665,00 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” – środki z przeznaczeniem na kursy i szkolenia dla nauczycieli;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 713 858,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł - „nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)”;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 708 858,00 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 392 396,00 zł – zakup środków żywności do stołówki, opłaty za media;

-„świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 1 540,00 zł;

-„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 314 922,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 4 959,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 959,00 zł - „uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)”;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 788 560,86 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 788 560,86 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 48 108,86 zł;

-„świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 38 969,00 zł;

-„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 701 483,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 56 050,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 050,00 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 23 350,00 zł. Wydatek w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 800,00 zł;

-„świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 30 000 zł;

-„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 2 700,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 32 950,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 32 950,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 1 950,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 950,00 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”– środki na program profilaktyki zakażeń pneumokokowych;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” – zakup materiałów profilaktycznych;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 28 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 22 621,08 zł;

-„transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 190,80 zł;

-„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 5 188,12 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 2 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 742 369,61 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 728 969,61 zł,

●wydatki majątkowe – plan 13 400,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 676 837,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 676 837,00 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 56 540,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 540,00 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 44 640,00 zł – z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańca w ośrodku wsparcia;

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 10 647,37 zł – na realizację projektu „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Książki” w części dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej;

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 1 252,63 zł - na realizację projektu „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Książki” w części dofinansowania z budżetu Państwa;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 3 000,00 zł;

-„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 4 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 18 473,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 473,00 zł, w tym:

-„świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 18 473,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 61 080,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 080,00 zł - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)”;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 59 956,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 956,00 zł - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)”;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 164 356,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 356,00 zł - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)”;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 133 027,66 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 400,00 zł - „nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)”;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 119 627,66 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 120 989,57 zł – zakup energii, środków czystości, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, opieka autorska programów komputerowych;

-„świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 7 314,00 zł;

-„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 991 324,09 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 68 773,16 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 773,16 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 24 227,20 zł;

-„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 44 545,96 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 281 284,34 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 284,34 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 35 719,69 zł;

-„świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 2 097,00 zł;

-„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 243 467,65 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 27 334,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 334,00 zł - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 27 334,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 187 708,45 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 708,45 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 8 508,45 zł;

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 92 070,04 zł;

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)" w kwocie 4 845,79 zł;

-„transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)" w kwocie 19 200 zł – z przeznaczeniem na wspieranie działań i usług społecznych dla mieszkańców gminy;

-„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)" w kwocie 59 929,96 zł;

-„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)" w kwocie 3 154,21 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza" (854) – plan 13 572,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 13 572,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" (85404) – plan 1 572,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 572,00 zł - „uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)";

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" (85415) – plan 12 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)";

„Rodzina" (855) – plan 3 028 404,83 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 3 028 404,83 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" (85502) – plan 2 524 837,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 524 837,00 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" w kwocie 22 079,41 zł;

-„świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)" w kwocie 2 424 501,94 zł;

-„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)" w kwocie 78 255,65 zł;

„Karta Dużej Rodziny" (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł - „uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)";

„Wspieranie rodziny" (85504) – plan 125 373,83 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 373,83 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" w kwocie 7 368,23 zł;

-„świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)" w kwocie 639,00 zł;

-„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)" w kwocie 117 366,60 zł;

„Rodziny zastępcze" (85508) – plan 66 830,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 830,00 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)";

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 55 894,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 894,00 zł - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)”;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 255 370,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 370,00 zł, w tym:

-„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 220 000,00 zł;

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 35 370,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 422 693,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 791 179,56 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 631 513,94 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 640 529,56 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 640 529,56 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 582 999,56 zł;

-„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 57 530,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 7 850,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 850,00 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” – zakup kwiatów do nasadzeń na terenie gminy, zakup środków ochrony roślin;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 56 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 600,00 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 44 000,00 zł;

-„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 12 600,00 zł;

Wydatki związane z obsługą programu „Czyste powietrze”.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 13 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, - „transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)”;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 61 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 200,00 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”. Wydatek w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 15 700,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 642 013,94 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 631 513,94 zł - „Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)", na realizację zadania „Przebudowa zbiorników do retencjonowania wód opadowych i roztopowych";

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)";

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 1 030 047,24 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 020 047,24 zł,

●wydatki majątkowe – plan 10 000 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury" (92105) – plan 13 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł - „transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)" – z przeznaczeniem na działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (92109) – plan 608 093,58 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł - „nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)";

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 598 093,58 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" w kwocie 114 096,58 zł. Wydatek w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 109 384,58 zł;

-„transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)" w kwocie 483 997,00 zł – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury;

„Biblioteki" (92116) – plan 202 884,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 884,00 zł - „transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)" w kwocie 202 884,00 zł – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" (92120) – plan 26 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:

-„transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)" w kwocie 20 000,00 zł – z przeznaczeniem na dotacje na ochronę zabytków, w związku ze złożonymi wnioskami,

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (92195) – plan 180 069,66 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 069,66 zł, w tym:

-„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" w kwocie 132 569,66 zł. Wydatek w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 62 019,66 zł;

-„transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)" w kwocie 40 000,00 zł – z przeznaczeniem na działalność na rzecz dzieci i młodzieży;

-„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) w kwocie 7 500,00 zł. Wydatek w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 1 200,00 zł;

„Kultura fizyczna" (926) – plan 745 454,70 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 37 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 708 454,70 zł.

„Obiekty sportowe" (92601) – plan 708 454,70 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 708 454,70 zł, w tym:

-„nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)" w kwocie 349 800,00 zł;

-„współfinansowanie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy) w kwocie 358 654,70 zł;

Wydatki związane z realizacją zadania „Budowa boiska w miejscowości Książki".

„Zadania w zakresie kultury fizycznej" (92605) – plan 37 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:

-„transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)" w kwocie 32 000,00 zł – z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

-„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)" w kwocie 5 000,00 zł.

Załącznik nr E do zarządzenia nr 70/2026
Wójta Gminy Książki
z dnia 9 listopada 2026 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. **Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki w 2027r.**

W ramach zadania planowana jest modernizacja stacji uzdatniania wody. Polega to na wymianie jej poszczególnych elementów, rozbudowie lub wprowadzeniu nowej technologii. Dzięki temu zwiększamy niezawodność pracy stacji, zapewniamy odpowiednie parametry uzdatnionej wody, a także optymalizujemy koszty produkcji. Dodatkowo w ramach zadania planowana jest wymiana starych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami. W związku z rodzajem materiału z którego została wykonana sieć wodociągowa na terenie Gminy nastąpiła konieczność jej modernizacji. Ze względu na wiek materiału z którego jest stworzona sieć wodociągowa, utracone zostały jej parametry techniczne, a w szczególności wytrzymałość mechaniczna i sprężystość. Ww. parametry zmusiły do utrzymywania niższego ciśnienia wody. Poprzez przymus obniżenia ciśnienia wody w sieciach wodociągowych w wielu domach okresowo przy wysokich rozbiorach, nie ma możliwości dostarczenia wody. Drugim najważniejszym aspektem modernizacji sieci wodociągowej jest uzyskanie parametrów P.POŻ. w Gminie. Na realizację zadania zaplanowano środki własne w wysokości 381.300,00 zł.

2. **Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki w 2027r.**

W ramach zadania planowana jest modernizacja przepompowni ścieków. To proces poprawy jej efektywności i niezawodności poprzez wymianę kluczowych elementów, takich jak pompy, orurowanie, armatura i sterowanie. W ramach inwestycji planowane jest podniesienie efektywności energetycznej poprzez zakup nowych pomp. Ważne jest, by układy pompowe miały inteligentne sterowanie reagujące na poziom ścieków, umożliwiające płynną regulację pompy, żeby unikać zbyt intensywnej pracy i tym samym zużycia energii w stosunku do bieżących potrzeb. Na realizację zadania zaplanowano środki własne w wysokości 55.350,00 zł.

3. **Przebudowa drogi gminnej nr 070459C , ul. Polna w km 0+000 do km 0+500, i 070463 ul. Długa w km 0+000 do km 0+528 w miejscowości Książki**

W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi gminnej nr 070459C, ul. Polna w km 0+000 do km 0+500, i 070463 ul. Długa w km 0+000 do km 0+528. Zakres robót w Gminie Książki obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni dróg gminnych o łącznej długości 1028,0 mb. Początek odcinka A-B na połączeniu z droga gminną nr 080155C. Odcinek C-D rozpoczyna się od skrzyżowania z odcinkiem A-B. Założona technologia wykonania robót obejmuje wykonanie następujących konstrukcji nawierzchni: 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, skropienie kationowa emulsja asfaltowa 0,3÷0,5 kg/m²,4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, skropienie kationowa emulsja asfaltowa 0,3÷0,7 kg/m², 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm, 12 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm, sr. 10 cm istniejąca nawierzchnia drogi gminnej (tłuczeń, kruszywo, gruz betonowy, żwir). Konstrukcja nawierzchni poboczy: 15 cm warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Konstrukcje nawierzchni należy posadowić na podłożu doprowadzonym do grupy nośności G1. Na nieobramowanych krawędziach jezdni należy wykonać schodkowanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych. Warstwy bitumiczne należy przyciąć ze skosem 1:1, a warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie układać szerszą o 30cm od warstw bitumicznych leżących wyżej ze skosem 1:1,5. Podpisano umowę RG/51/2026 w dniu 22.04.2026 z wykonawcą na kwotę 1.245.727,06 zł oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w dniu 28.04.2026 na kwotę 10.000,00 zł . Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie w wysokości 622.863,00 zł /wydatkowanie w roku 2026/.W roku 2027 będą wydatkowane środki własne gminy w wysokości 632.864,06 zł.

4. **Przebudowa drogi gminnej 070484C relacji Książki – Osieczek**

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070484C relacji Książki – Osieczek” znajduje się na etapie przygotowawczym. Przygotowane materiały stanowią podstawę do ubiegania się o środki finansowe oraz umożliwiają rozpoczęcie realizacji zadania w kolejnych latach. Planowana przebudowa drogi przyczyni się do poprawy jej parametrów technicznych, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników oraz usprawnienia układu komunikacyjnego na terenie gminy. W 2025 roku poniesiono wydatki w wysokości 25.000,00 zł na

opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana, a wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji złożono do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**.** Na rok 2027 zaplanowano wydatki w wysokości 1.473.095,00 zł.

5. **Przebudowa drogi gminnej nr 070472C w miejscowości Brudzawki.**

Celem realizacji zadania jest poprawa właściwości funkcjonalnych i użytkowych drogi gminnej oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W ramach inwestycji planuje się przebudowę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, uregulowano szerokość drogi, przebudowę zjazdów oraz poboczy. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres opracowania obejmował przygotowanie projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu ofertowego dla celów przetargowych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego. Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu 27.10.2026 r. w kwocie 12.000,00 zł. Dokumentacja zostanie opracowana w celu przygotowania inwestycji do realizacji oraz umożliwienia ubiegania się o środki zewnętrzne na jej wykonanie. Zaplanowano wydatki w wysokości 600.000,00 zł, /150.000,00 zł dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 450.000,00 zł wkład własny gminy/.

6. **Wymiana źródeł ciepła w budynku w Zaskoczu i w Łopatkach**

Projekt polega na wymianie źródeł ciepła w dwóch budynkach komunalnych zlokalizowanych w miejscowościach Zaskocz oraz Łopatki, w których znajduje się po 5 lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Książki, wynajmowanych przez osoby fizyczne. Obecnie w każdym z lokali funkcjonują indywidualne piece węglowe (tzw. „kopciuchy"), stanowiące źródło niskiej emisji i generujące wysokie koszty eksploatacyjne. Zakres projektu obejmuje likwidację istniejących pieców węglowych oraz montaż nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła w postaci pompy ciepła – po jednej dla każdego budynku. Dodatkowo wykonana zostanie wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do wszystkich lokali mieszkalnych, co umożliwi równomierne i efektywne ogrzewanie mieszkań. Projekt realizowany będzie w kilku etapach:

- opracowanie dokumentacji technicznej i przygotowanie inwestycji,
- demontaż dotychczasowych źródeł ciepła,
- montaż pomp wraz z niezbędną infrastrukturą,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i cwu w budynkach oraz podłączenie lokali,
- uruchomienie systemów grzewczych i odbiór inwestycji.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynków, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz podniesienia standardu życia mieszkańców. Zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł /85.000,00 zł dofinansowanie ze środków europejskich, 15.000,00 zł wkład własny gminy/.

7. **Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu Furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie**

Zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu Furgon.

8. **Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie**

Zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego.

9. **Przebudowa zbiorników do retencjonowania wód opadowych i roztopowych**

Zadanie pn. „Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Łopatkach na działkach nr 61 i 312" znajduje się na etapie przygotowawczym. W 2025 roku poniesiono wydatki w wysokości 15 000,00 zł, które zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została przygotowana w celu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji. W 2026 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy retencji wód opadowych i roztopowych, ograniczenia ryzyka podtopień oraz zwiększenia odporności gminy na

skutki zmian klimatycznych. Zaplanowano na realizację zadania środki w wysokości 631.513,94 zł w całości finansowanie ze środków europejskich.

10. **Budowa boiska w miejscowości Książki**

Zadanie pn. „Budowa boiska w miejscowości Książki" Podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr 00078.UM02.65721.00104.2025, w ramach komponentu Wdrażanie LSR interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Przedmiotem inwestycji jest budowa nowoczesnego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, które zapewni mieszkańcom komfortowe i bezpieczne warunki do uprawiania sportu oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Projektowane boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach konstrukcyjnych 44,00 m x 26,00 m o nawierzchni ze sztucznej trawy 4G bez zasypowej, układanej na podbudowie z kruszywa. Boisko będzie zabezpieczone piłkochwytami wys. 4,00 m, dostęp przez zaprojektowane dwie zamykane furtki Planowana budowa boiska przyczyni się do poprawy dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowej, zwiększenia aktywności fizycznej oraz integracji społeczności lokalnej. W 2025 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 7.000,00 zł**.** Na realizację zadania zaplanowano środki z budżetu państwa w wysokości 127.200,00 zł, z PROW-u w wysokości 349.800,00 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 231.454,70 zł.

11. **Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**

Zgodnie z nowymi regulacjami od 2027 roku zniesione zostało kryterium kwotowe, które decydowało o klasyfikowaniu zakupów do wydatków bieżących lub majątkowych. O zaliczeniu wydatku do kategorii wydatków majątkowych (grupa wydatków inwestycyjnych JST – 040) przesądza obecnie wyłącznie ekonomiczny charakter nakładu oraz ujęcie nabytego składnika w ewidencji bilansowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z polityką rachunkowości jednostki. Zaplanowano środki w wysokości 63.400,00 zł.

Załącznik nr F do zarządzenia nr 70/2026
Wójta Gminy Książki
z dnia 9 listopada 2026 r.

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2.000.000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

●przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Książki.

Załącznik nr G do zarządzenia nr 70/2026
Wójta Gminy Książki
z dnia 9 listopada 2026 r.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Książki należy spłacić łącznie 861.396,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 861.396,00 zł;

Spłaty zobowiązań w poszczególnych latach				
rok	**kredyty**	**pożyczki**	**inne papiery wartościowe**	**razem**
2027	785 000,00	76 396,00	0,00	**861 396,00**
2028	785 000,00	68 294,82	180 000,00	**1 033 294,82**
2029	795 000,00	62 500,00	240 000,00	**1 097 500,00**
2030	795 000,00	62 500,00	240 000,00	**1 097 500,00**
2031	795 000,00	62 500,00	240 000,00	**1 097 500,00**
2032	795 000,00	62 500,00	300 000,00	**1 157 500,00**
2033	250 000,00	62 426,00	800 000,00	**1 112 426,00**
2034	250 000,00		750 000,00	**1 000 000,00**
2035	250 000,00		750 000,00	**1 000 000,00**
2036	70 700,00		1 000 000,00	**1 070 700,00**
2037			800 000,00	**800 000,00**
2038			700 000,00	**700 000,00**
2039			700 000,00	**700 000,00**
razem:	**5 570 700,00**	**457 116,82**	**6 700 000,00**	**12 727 816,82**

.

Stan zobowiązań na 31.12.2026 r.		10 727 816,82
+	planowane zobowiązanie w 2027r.	2 000 000,00
		12 727 816,82
-	spłaty w 2027r.	861 396,00
kwota długu w WPF NA 31.12.2027r.		11 866 420,82
Rozchody	2028	1 033 294,82
	2029	1 097 500,00
	2030	1 097 500,00
	2031	1 097 500,00
	2032	1 157 500,00
	2033	1 112 426,00
	2034	1 000 000,00
	2035	1 000 000,00
	2036	1 070 700,00
	2037	800 000,00
	2038	700 000,00
	2039	700 000,00
		0,00

PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr ..... Rady Gminy w Książkach z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	982 136,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	324 357,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	324 357,84
	40002		Dostarczanie wody	657 779,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 500,00
		7710	Woda	655 279,13
600			Transport i łączność	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	103 000,00
630			Turystyka	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 419,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 261,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	214 525,97
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 235,40
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 107,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	96 107,88
	70095		Pozostała działalność	87 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	87 050,00
710			Działalność usługowa	44 613,79

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 863,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 863,79
	71035		Cmentarze	9 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	4 150,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
		6870	Usługi pozostałe	2 100,00
750			Administracja publiczna	146 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	86 144,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	832,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 406 708,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 476 962,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	113 684,75
		1380	Podatek od nieruchomości	1 361 317,74
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	500,00
		1400	Podatek od środków transportowych	1 460,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 139 173,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	1 025 827,63
		1370	Podatek leśny	1 861,00
		1380	Podatek od nieruchomości	947 825,15
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	5 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	54 160,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1520	Opłata skarbowa	14 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	21 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		1720	Opłata targowa	3 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 742 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 722 747,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	19 325,00
758			Różne rozliczenia	6 297 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 267 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	6 267 879,00
801			Oświata i wychowanie	321 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	200,00
		1860	Różne dochody	1 500,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	80104		Przedszkola	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	15 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	150 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	124 400,00
852			Pomoc społeczna	759 808,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	6 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	19 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 900,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	10 647,37
		3669	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, na realizację zadań bieżących	1 252,63
		6870	Usługi pozostałe	7 374,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 473,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 080,00
	85216		Zasiłki stałe	164 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 356,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 180,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	200,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 478,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 502,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	16 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	15 820,00
		6870	Usługi pozostałe	90 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 400,00
	85295		Pozostała działalność	165 825,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 825,28
		3667	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, na realizację zadań bieżących	152 000,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	8 000,00
855			Rodzina	2 756 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	5 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 494 837,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 955,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	55 894,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	184 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 497,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	126 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	16 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 336,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	469 806,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	200,00
		6870	Usługi pozostałe	469 106,66
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 640 529,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 640 529,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00
			bieżące razem:	**27 483 960,78**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 900,00
			majątkowe	
600			Transport i łączność	1 623 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 623 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5280	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 473 095,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 909,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 909,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 000,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	85 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 909,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 513,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 513,94
	90095		Pozostała działalność	631 513,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 513,94
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	631 513,94
926			Kultura fizyczna	477 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 000,00
	92601		Obiekty sportowe	477 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 000,00
		5558	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, na realizację zadań inwestycyjnych	349 800,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	127 200,00
			majątkowe razem:	**2 828 518,45**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 193 513,94

Ogółem:		**30 312 479,23**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 365 413,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr ..... Rady Gminy w Książkach z dnia .....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 298 421,33	861 771,33	821 771,33	0,00	821 771,33	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 650,00	436 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	663 114,00	281 814,00	281 814,00	0,00	281 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00	381 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	281 814,00	281 814,00	281 814,00	0,00	281 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	381 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00	381 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	594 307,33	538 957,33	538 957,33	0,00	538 957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	538 957,33	538 957,33	538 957,33	0,00	538 957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 542,00	254 542,00	254 542,00	0,00	254 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	203 542,00	203 542,00	203 542,00	0,00	203 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 542,00	203 542,00	203 542,00	0,00	203 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 323 973,50	618 014,44	371 812,44	0,00	371 812,44	246 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 959,06	2 705 959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	246 202,00	246 202,00	0,00	0,00	0,00	246 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	246 202,00	246 202,00	0,00	0,00	0,00	246 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 076 771,50	370 812,44	370 812,44	0,00	370 812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 959,06	2 705 959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	370 812,44	370 812,44	370 812,44	0,00	370 812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 705 959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 959,06	2 705 959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	142 480,00	142 480,00	142 480,00	0,00	142 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	142 480,00	142 480,00	142 480,00	0,00	142 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 480,00	142 480,00	142 480,00	0,00	142 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 144,90	245 144,90	158 094,90	0,00	158 094,90	0,00	87 050,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 094,90	158 094,90	158 094,90	0,00	158 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	158 094,90	158 094,90	158 094,90	0,00	158 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0401	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na nieruchomości finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		0402	Współfinansowanie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	87 050,00	87 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 050,00	87 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	42 999,00	42 999,00	42 999,00	0,00	42 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 419,00	37 419,00	37 419,00	0,00	37 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 419,00	37 419,00	37 419,00	0,00	37 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 510 496,76	5 500 496,76	5 372 096,76	4 706 484,88	665 611,88	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 700,78	225 700,78	225 700,78	216 586,78	9 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	216 586,78	216 586,78	216 586,78	216 586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 114,00	9 114,00	9 114,00	0,00	9 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 392,00	114 392,00	34 392,00	0,00	34 392,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 392,00	34 392,00	34 392,00	0,00	34 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 066 408,98	5 056 408,98	5 040 408,98	4 489 898,10	550 510,88	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	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	
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 489 898,10	4 489 898,10	4 489 898,10	4 489 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	550 510,88	550 510,88	550 510,88	0,00	550 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	94 595,00	94 595,00	62 195,00	0,00	62 195,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 195,00	62 195,00	62 195,00	0,00	62 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	832,00	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	832,00	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 476,00	217 476,00	161 676,00	0,00	161 676,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na nieinwestycyjne programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		0500	Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7, na nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7, na nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 476,00	206 476,00	150 676,00	0,00	150 676,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 676,00	150 676,00	150 676,00	0,00	150 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0390	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	293 600,00	293 600,00	293 600,00	0,00	293 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	9 375 625,86	9 345 625,86	9 037 008,86	6 943 944,00	2 093 064,86	0,00	308 617,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 508 181,00	5 488 181,00	5 307 904,00	4 421 553,00	886 351,00	0,00	180 277,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	180 277,00	180 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 421 553,00	4 421 553,00	4 421 553,00	4 421 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	886 351,00	886 351,00	886 351,00	0,00	886 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 775 976,00	1 770 976,00	1 721 067,00	1 494 678,00	226 389,00	0,00	49 909,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 909,00	49 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 494 678,00	1 494 678,00	1 494 678,00	1 494 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	226 389,00	226 389,00	226 389,00	0,00	226 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na nieinwestycyjne programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80107		Świetlice szkolne	97 570,00	97 570,00	89 648,00	3 649,00	85 999,00	0,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 922,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 649,00	3 649,00	3 649,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 999,00	85 999,00	85 999,00	0,00	85 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 806,00	395 806,00	395 806,00	0,00	395 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	395 806,00	395 806,00	395 806,00	0,00	395 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 665,00	34 665,00	34 665,00	0,00	34 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 665,00	34 665,00	34 665,00	0,00	34 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	713 858,00	708 858,00	707 318,00	314 922,00	392 396,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	314 922,00	314 922,00	314 922,00	314 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	392 396,00	392 396,00	392 396,00	0,00	392 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 959,00	4 959,00	4 959,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 959,00	4 959,00	4 959,00	4 959,00	0,00	0,00	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 zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	788 560,86	788 560,86	749 591,86	701 483,00	48 108,86	0,00	38 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 969,00	38 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	701 483,00	701 483,00	701 483,00	701 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 108,86	48 108,86	48 108,86	0,00	48 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	56 050,00	56 050,00	26 050,00	2 700,00	23 350,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 350,00	23 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	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	32 950,00	32 950,00	32 759,20	5 188,12	27 571,08	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	28 000,00	27 809,20	5 188,12	22 621,08	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	190,80	190,80	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 188,12	5 188,12	5 188,12	5 188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 621,08	22 621,08	22 621,08	0,00	22 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 742 369,61	2 728 969,61	2 197 259,61	1 283 337,70	913 921,91	19 200,00	340 610,00	171 900,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	676 837,00	676 837,00	676 837,00	0,00	676 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	676 837,00	676 837,00	676 837,00	0,00	676 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	56 540,00	56 540,00	44 640,00	0,00	44 640,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 640,00	44 640,00	44 640,00	0,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0351	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 647,37	10 647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		0352	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 252,63	1 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 473,00	18 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 473,00	18 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 080,00	61 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 080,00	61 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	59 956,00	59 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 956,00	59 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	164 356,00	164 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	164 356,00	164 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 133 027,66	1 119 627,66	1 112 313,66	991 324,09	120 989,57	0,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na nieruchomości		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 314,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	991 324,09	991 324,09	991 324,09	991 324,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 989,57	120 989,57	120 989,57	0,00	120 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	68 773,16	68 773,16	68 773,16	44 545,96	24 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 545,96	44 545,96	44 545,96	44 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 227,20	24 227,20	24 227,20	0,00	24 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 284,34	281 284,34	279 187,34	243 467,65	35 719,69	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	243 467,65	243 467,65	243 467,65	243 467,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 719,69	35 719,69	35 719,69	0,00	35 719,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 334,00	27 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 334,00	27 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	187 708,45	187 708,45	8 508,45	0,00	8 508,45	19 200,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0301	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	59 929,96	59 929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0302	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 154,21	3 154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 508,45	8 508,45	8 508,45	0,00	8 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0351	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	92 070,04	92 070,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 070,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0352	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 845,79	4 845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 572,00	13 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 028 404,83	3 028 404,83	547 369,89	415 722,25	131 647,64	0,00	2 481 034,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 837,00	2 524 837,00	100 335,06	78 255,65	22 079,41	0,00	2 424 501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 424 501,94	2 424 501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 255,65	78 255,65	78 255,65	78 255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 079,41	22 079,41	22 079,41	0,00	22 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 373,83	125 373,83	124 734,83	117 366,60	7 368,23	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 366,60	117 366,60	117 366,60	117 366,60	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	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 368,23	7 368,23	7 368,23	0,00	7 368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	66 830,00	66 830,00	66 830,00	0,00	66 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 830,00	66 830,00	66 830,00	0,00	66 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 894,00	55 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 894,00	55 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	255 370,00	255 370,00	255 370,00	220 000,00	35 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 370,00	35 370,00	35 370,00	0,00	35 370,00	0,00	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	2 422 693,50	1 791 179,56	1 778 179,56	70 130,00	1 708 049,56	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 513,94	631 513,94	631 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 640 529,56	1 640 529,56	1 640 529,56	57 530,00	1 582 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 530,00	57 530,00	57 530,00	57 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 582 999,56	1 582 999,56	1 582 999,56	0,00	1 582 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 600,00	56 600,00	56 600,00	12 600,00	44 000,00	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
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na niefinansowe programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	642 013,94	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 513,94	631 513,94	631 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0401	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	631 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 513,94	631 513,94	631 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 047,24	1 020 047,24	260 166,24	7 500,00	252 666,24	759 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 093,58	598 093,58	114 096,58	0,00	114 096,58	483 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	483 997,00	483 997,00	0,00	0,00	0,00	483 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 096,58	114 096,58	114 096,58	0,00	114 096,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	92116		Biblioteki	202 884,00	202 884,00	0,00	0,00	0,00	202 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	202 884,00	202 884,00	0,00	0,00	0,00	202 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00	26 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	180 069,66	180 069,66	140 069,66	7 500,00	132 569,66	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 569,66	132 569,66	132 569,66	0,00	132 569,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	745 454,70	37 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 454,70	708 454,70	708 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	708 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 454,70	708 454,70	708 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		0401	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 800,00	349 800,00	349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0402	Współfinansowanie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	358 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 654,70	358 654,70	358 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
Wydatki ogółem:				31 451 083,23	26 775 105,53	21 479 219,79	13 439 710,95	8 039 508,84	1 110 473,80	3 413 511,94	171 900,00	0,00	600 000,00	4 675 977,70	4 645 977,70	1 439 968,64	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr ….. Rady Gminy w Książkach z dnia …...

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Inne papiery wartościowe	2 000 000,00
	Razem	**2 000 000,00**

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	861 396,00
	Razem	**861 396,00**

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr ..... Rady Gminy w Książkach z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**86 144,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 144,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	86 144,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**832,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	832,00
852			**Pomoc społeczna**	**27 123,28**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 478,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 478,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 820,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	15 820,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 825,28
855			**Rodzina**	**2 550 831,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 837,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 494 837,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 894,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	55 894,00
			Razem:	2 664 930,28

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr ..... Rady Gminy w Książkach z dnia .....

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**86 144,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 144,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 144,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**832,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	832,00
852			**Pomoc społeczna**	**27 123,28**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 478,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 397,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 820,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 820,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 825,28
855			**Rodzina**	**2 550 831,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 837,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 424 501,94
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 179,38
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 155,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 894,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 894,00
			Razem:	2 664 930,28

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr …... Rady Gminy w Książkach z dnia …....

Plan wydatków majątkowych na 2027 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Kwota ogółem	Planowane źródła finansowania					
				Budżet Państwa	PROW	RFRD	Budżet gminy	FOGR	Unia Europejska
1.	Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki w 2027r.	010 01043	381 300,00				381 300,00		
2.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki w 2027 r.	010 01044	55 350,00				55 350,00		
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 070459C , ul. Polna w km 0+000 do km 0+500, i 070463 ul. Długa w km 0+000 do km 0+528 w miejscowości Książki	600 60016	632 864,06				632 864,06		
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 070484C relacji Książki - Osieczek	600 60016	1 473 095,00			1 473 095,00			
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 070472C w miejscowości Brudzawki	600 60016	600 000,00				450 000,00	150 000,00	
6.	Wymiana źródeł ciepła w budynku w Zaskoczu i w Łopatkach	700 70005	100 000,00				15 000,00		85 000,00
7.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	750 75023	10 000,00				10 000,00		
8.	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu Furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	754 75405	20 000,00				20 000,00		
9.	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	754 75411	10 000,00				10 000,00		
10.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	801 80101	20 000,00				20 000,00		
11.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	801 80104	5 000,00				5 000,00		
12.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	801 80148	5 000,00				5 000,00		
13.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	852 85219	13 400,00				13 400,00		
14.	Przebudowa zbiorników do retencjonowania wód opadowych i roztopowych	900 90095	631 513,94						631 513,94
15.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	921 92109	10 000,00				10 000,00		
16.	Budowa boiska w miejscowości Książki	926 92601	708 454,70	127 200,00	349 800,00		231 454,70		
Razem:			**4 675 977,70**	**127 200,00**	**349 800,00**	**1 473 095,00**	**1 859 368,76**	**150 000,00**	**716 513,94**

Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr …... Rady Gminy w Książkach z dnia …....

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Książki w 2027 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Przeznaczenie	Nazwa jednostki	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	0100	Renowacja rowu melioracyjnego	Gminna Spółka Wodna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
600	60004	0100	Publiczny transport zbiorowy	Powiat wąbrzeski	0,00	0,00	246 202,00	0,00	0,00	
851	85154	0100	Niebieska linia	Województwo Kujawsko - Pomorskie	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	0,00
852	85295	0100	Wspieranie działań i usług społecznych dla mieszkańców gminy	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
900	90013	0100	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Gmina Miasto Grudziądz	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
921	92105	0100	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
921	92109	0100	Działalność statutowa	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	483 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	0100	Działalność statutowa	Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach	202 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0100	Prace konserwatorskie	Podmiot zostanie wskazany po podjęciu uchwały Rady Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92120	0100	Prace konserwatorskie	Podmiot zostanie wskazany po podjęciu uchwały Rady Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	0100	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
926	92605	0100	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Razem					**686 881,00**	**0,00**	**259 392,80**	**0,00**	**0,00**	**129 200,00**
			Łacznie:		**1 075 473,80**					

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Nr …... Rady Gminy w Książkach z dnia …....

Plan finansowy dochodów Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**125,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	125,00
		1820	Wpływy z różnych opłat	125,00
852			Pomoc społeczna	**4 470,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 470,00
		6870	Wpływy z usług	4 470,00
855			**Rodzina**	**58 314,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 314,00
		6900	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	46 314,00
		2170	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	12 000,00
Ogółem				**62 909,00**

Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej Nr ….. Rady Gminy w Książkach z dnia …...

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Grupa paragrafów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3		4	5
710	71035	3210		3 500,00	
710	71035		0350		3 500,00
Ogółem				**3 500,00**	**3 500,00**

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej Nr …... Rady Gminy w Książkach z dnia …....

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2027 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsiewzięcia	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Blizienko	Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi	900	90015	0350	1500,00	
		Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92195	0350	4400,00	
		Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	600	60016	0350	10000,00	
		Przygotowanie stoiska na dożynki gminne	921	92195	0350	500,00	
		Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	0350	10133,28	
		Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizienku.	754	75412	0350	1170,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	0350	200,00	
		Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole	801	80195	0350	1200,00	
							29 103,28
2.	Blizno	Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	0350	200,00	
		Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92195	0350	6000,00	
		Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	0350	13222,81	
		Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	0350	6000,00	
		Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizienku	754	75412	0350	750,00	
		Udział sołectwa w dożynkach gminnych	921	92195	0350	700,00	
		Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole	801	80195	0350	500,00	

							27 372,81
3.	Brudzawki	Utrzymanie dróg znajdujacych się na terenie sołectwa	600	60016	0350	12000,00	
		Funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	0350	10207,58	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	0350	200,00	
		Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole	801	80195	0350	500,00	
		Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92195	0350	3000,00	
		Udział sołectwa w dożynkach gminnych	921	92195	0350	600,00	
							26 507,58
4.	Książki	Dofinansowanie zakupu tablicy moderacyjnej do szkoły w Książkach	801	80195	0350	3000,00	
		Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach	754	75412	0350	7000,00	
		Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach	921	92109	0350	4200,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	0350	300,00	
		Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	0350	12000,00	
		Uczestnictwo sołectwa w dożynkach gminnych	921	92195	0350	1600,00	
		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	0350	5000,00	
		Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	0350	45557,50	
							78 657,50
		Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92195	0350	7900,00	
			921	92195	0300	400,00	
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	0350	13000,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	0350	300,00	

5.	Łopatki	Bieżące utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	0350	28813,95	
		Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole	801	80195	0350	500,00	
		Udział sołectwa w dożynkach gminnych	921	92195	0350	1000,00	
							51 913,95
6.	Osieczek	Bezpieczeństwo na drogach gminnych w sołectwie	600	60016	0350	25000,00	
		Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92195	0350	19200,00	
			921	92195	0350	800,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	0350	300,00	
		Uczestnictwo sołectwa w dożynkach gminnych	921	92195	0300	800,00	
		Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	0350	24440,46	
		Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole	801	80195	0350	2500,00	
		Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczku	754	75412	0350	3100,00	
					0350		**76 140,46**
7.	Szczuplinki	Zakup wiązanek okoliczościowych	750	75095	0350	180,00	
		Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi	900	90015	0350	700,00	
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	921	92195	0350	1000,00	
		Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92195	0350	5319,66	
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	0350	9000,00	
		Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	0350	9000,00	
		Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole	801	80195	0350	600,00	
							25 799,66

8.	Zaskocz	Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych w sołectwie	600	60016	0350	18104,94	
		Poprawa bezpieczeńtwa w centrum wsi	900	90015	0350	1500,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	0350	200,00	
		Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92195	0350	4000,00	
		Uczestnictwo sołectwa w dożynkach gminnych	921	92195	0350	1000,00	
		Remont, bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	0350	9366,50	
		Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole	801	80195	0350	2000,00	
		Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaskoczu	754	75412	0350	3000,00	
							39 171,44
						RAZEM	**354 666,68**

Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej Nr ….. Rady Gminy w Książkach z dnia …...

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	1560	21 000,00
756	75618	1570	10 000,00
Razem:			**31 000,00**

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
851	85153	0350	1 000,00
851	85154	0100	190,80
851	85154	0300	5 188,12
851	85154	0350	22 621,08
851	85195	0350	2 000,00
Razem:			**31 000,00**

Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej Nr ….. Rady Gminy w Książkach z dnia …....

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90019	1820	1 500,00
Razem:			**1 500,00**

Wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90019	0350	1 500,00
Razem:			**1 500,00**

Załącznik Nr 13 do Uchwały budżetowej Nr ….. Rady Gminy w Książkach z dnia …...

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	1770	1 640 529,56
Razem:			**1 640 529,56**

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	0300	57 530,00
900	90002	0350	1 582 999,56
Razem:			**1 640 529,56**

Plan dochodów na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Załącznik Nr 14 do Uchwały budżetowej Nr .....Rady Gminy w Książkach z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**85 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	85 000,00
				85 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**171 900,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	11 900,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	10 647,37
				10 647,37
		3669	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, na realizację zadań bieżących	1 252,63
				1 252,63
	85295		Pozostała działalność	160 000,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	152 000,00
				152 000,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	8 000,00
				8 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**631 513,94**
	90095		Pozostała działalność	631 513,94
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	631 513,94
				631 513,94
926			**Kultura fizyczna**	**477 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	477 000,00
		5558	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, na realizację zadań inwestycyjnych	349 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				349 800,00
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	127 200,00
				127 200,00

Razem:	1 365 413,94

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Załącznik Nr 15 do Uchwały budżetowej Nr ..... Rady Gminy w Książkach z dnia .....

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		0401	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	85 000,00
				85 000,00
		0402	Współfinansowanie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	15 000,00
				15 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**171 900,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	11 900,00
		0351	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 647,37
				10 647,37
		0352	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 252,63
				1 252,63
	85295		Pozostała działalność	160 000,00
		0301	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	59 929,96
				59 929,96
		0302	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 154,21
				3 154,21
		0351	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	92 070,04
				92 070,04
		0352	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 845,79
				4 845,79
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**631 513,94**
	90095		Pozostała działalność	631 513,94
		0401	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	631 513,94
				631 513,94
926			**Kultura fizyczna**	**708 454,70**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
	92601		Obiekty sportowe	708 454,70
		0401	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	349 800,00
				349 800,00
		0402	Współfinansowanie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	358 654,70
				358 654,70

Razem:	1 611 868,64

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	70/2026
Data dokumentu	2026-11-09
Organ wydający	Wójt Gminy Książki
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2027 rok
Identyfikator dokumentu	607255A0-5A09-4935-8B14-89B8AA9FCEDF

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2005400896
Numer seryjny	077385FF2BE8D72BA56A0AB3AD408827DF78AA8E
Osoba podpisująca	Krzysztof Zieliński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	09.11.2026 13:47:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL