

**UCHWAŁA NR LIX/468/24
RADY GMINY W KSIĄŻKACH**

z dnia 7 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463 i 1688), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Książki na 2024 r. uchwalonym uchwałą Nr LVII/454/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2024 r. zmienionym:

- zarządzeniem nr 10/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 26 stycznia 2024 r.

- zarządzeniem nr 17/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 14 lutego 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 35.371.230,17 zł zastępuje się kwotą 30.868.981,45 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie - 21.158.435,69 zł, dochody majątkowe w kwocie - 9.710.545,76 zł. Załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 38.851.230,17 zł. zastępuje się kwotą 36.074.805,10 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie - 23.476.904,17 zł, wydatki majątkowe w kwocie - 12.597.900,93 zł. Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3. § 3 deficyt budżetu w kwocie 3.480.000,00 zł. zastępuje się kwotą 5.205.823,65 zł i zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.369.974,81 zł.

- wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.170.000,00 zł.

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.665.848,84 zł.,

4. § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów – 6.035.848,84 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów – 830.025,19 zł. Załącznik Nr 3 do budżetu gminy „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.”

5. § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 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”. Załącznik Nr 4 „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 5 „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.”

6. § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 r.”. Załącznik nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.”

7. § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”

8. § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.”

9. § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. 1. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.”

10. § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12. Ustala się Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Polski Ład na 2024 r.: przychody w wysokości 0,00 zł, dochody w wysokości 4.000.000,00 zł, wydatki w wysokości 4.000.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.”

11. § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 15. Ustala się dochody w kwocie 1.230.624,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.312.717,84 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.”

12. § 18 otrzymuje brzmienie: „§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3.200.000,00 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 – 1.369.974,81 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 830.025,19 zł.”

13. § 19 otrzymuje brzmienie: „§ 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 1.369.974,81 zł

3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 830.025,19 zł

4. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na 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;

7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

8. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w obrębie działu oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków

9. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Macikowski

PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr LIX/468/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 6 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	753 503,00	-753 503,00	4 150,00	4 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	753 503,00	-753 503,00	4 150,00	4 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	753 503,00	-753 503,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	67 500,00	0,00	830,00	68 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 500,00	0,00	830,00	68 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 500,00	0,00	830,00	68 330,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 009 337,56	-4 150,00	0,00	6 005 187,56
			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	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 400,00	-4 150,00	0,00	52 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 150,00	-4 150,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 304 810,00	0,00	704 657,00	9 009 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 553 125,00	0,00	508 725,00	4 061 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 553 125,00	0,00	508 725,00	4 061 850,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	195 932,00	195 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	195 932,00	195 932,00
801			Oświata i wychowanie	247 594,00	0,00	15 056,28	262 650,28
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 300,00	0,00	15 056,28	17 356,28
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 056,28	15 056,28
852			Pomoc społeczna	392 925,00	0,00	1 520,00	394 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 690,00	0,00	1 520,00	91 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00	0,00	1 520,00	89 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 668 471,34	0,00	29 191,00	1 697 662,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	0,00	26 191,00	29 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 191,00	26 191,00

	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				21 160 684,41	-757 653,00	755 404,28	21 158 435,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	9 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 000,00	0,00	500 000,00	1 925 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:				14 210 545,76	-5 000 000,00	500 000,00	9 710 545,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 564 555,95	0,00	500 000,00	3 064 555,95

Ogółem:				35 371 230,17	-5 757 653,00	1 255 404,28	30 868 981,45
			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	2 564 555,95	0,00	500 000,00	3 064 555,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr LIX/468/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 6 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 530 501,17	1 668 528,50	1 593 528,50	0,00	1 593 528,50	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 972,67	4 861 972,67	817 207,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 246 344,48	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 344,48	1 136 344,48	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 776 845,65	1 778 528,50	1 703 528,50	0,00	1 703 528,50	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 317,15	5 998 317,15	817 207,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	133 909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 909,02	133 909,02	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	296 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 092,48	296 092,48	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 001,50	430 001,50	0,00	0,00	0,00
1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	133 909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 909,02	133 909,02	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	296 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 092,48	296 092,48	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 001,50	430 001,50	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 320 592,15	1 592 528,50	1 592 528,50	0,00	1 592 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 063,65	4 728 063,65	817 207,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	950 252,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 252,00	840 252,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 270 844,15	1 702 528,50	1 702 528,50	0,00	1 702 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 315,65	5 568 315,65	817 207,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 592 528,50	1 592 528,50	1 592 528,50	0,00	1 592 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 702 528,50	1 702 528,50	1 702 528,50	0,00	1 702 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	3 910 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 856,65	3 910 856,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	840 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 252,00	840 252,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 751 108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 108,65	4 751 108,65	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	8 127 854,09	250 505,14	249 505,14	195 099,14	54 406,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 877 348,95	7 877 348,95	1 877 348,95	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 127 854,09	250 505,14	249 505,14	195 099,14	54 406,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 348,95	2 877 348,95	1 877 348,95	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 127 854,09	250 505,14	249 505,14	195 099,14	54 406,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 877 348,95	7 877 348,95	1 877 348,95	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 127 854,09	250 505,14	249 505,14	195 099,14	54 406,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 348,95	2 877 348,95	1 877 348,95	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 668 198,26	3 665 730,30	3 549 930,30	3 225 655,62	324 274,68	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	2 467,96	2 467,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225 830,00	225 830,00	215 830,00	40 830,00	175 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 894 028,26	3 891 560,30	3 765 760,30	3 266 485,62	499 274,68	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,96	2 467,96	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	198 658,58	198 658,58	198 658,58	188 429,90	10 228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	830,00	830,00	830,00	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	
				po zmianach	199 488,58	199 488,58	199 488,58	189 259,90	10 228,68	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	188 429,90	188 429,90	188 429,90	188 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 259,90	189 259,90	189 259,90	189 259,90	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)	przed zmianą	99 295,00	99 295,00	24 295,00	0,00	24 295,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 295,00	109 295,00	24 295,00	0,00	24 295,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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)	przed zmianą	3 298 693,68	3 296 225,72	3 287 825,72	3 037 225,72	250 600,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	2 467,96	2 467,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 388 693,68	3 386 225,72	3 377 825,72	3 077 225,72	300 600,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	2 467,96	2 467,96	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	250 600,00	250 600,00	250 600,00	0,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 600,00	300 600,00	300 600,00	0,00	300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	3 037 225,72	3 037 225,72	3 037 225,72	3 037 225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
				po zmianach	3 077 225,72	3 077 225,72	3 077 225,72	3 077 225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
				po zmianach	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
				po zmianach	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	59 251,00	59 251,00	26 851,00	0,00	26 851,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 251,00	154 251,00	121 851,00	0,00	121 851,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	26 851,00	26 851,00	26 851,00	0,00	26 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 851,00	121 851,00	121 851,00	0,00	121 851,00	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	przed zmianą	21 802,00	21 802,00	21 802,00	6 000,00	15 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-862,00	-862,00	-862,00	0,00	-862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 802,00	21 802,00	21 802,00	6 862,00	14 940,00	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	przed zmianą	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-862,00	-862,00	-862,00	0,00	-862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862,00	862,00	862,00	862,00	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:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-862,00	-862,00	-862,00	0,00	-862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862,00	862,00	862,00	862,00	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	przed zmianą	140 988,14	134 988,14	105 848,14	16,00	105 832,14	0,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	184 988,14	178 988,14	149 848,14	16,00	149 832,14	0,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	127 265,74	127 265,74	102 765,74	0,00	102 765,74	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	171 265,74	171 265,74	146 765,74	0,00	146 765,74	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	102 765,74	102 765,74	102 765,74	0,00	102 765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	146 765,74	146 765,74	146 765,74	0,00	146 765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 391 649,37	7 375 225,26	7 119 934,15	5 545 206,00	1 574 728,15	0,00	255 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 424,11	16 424,11	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	523 781,28	523 781,28	523 781,28	508 725,00	15 056,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 915 430,65	7 899 006,54	7 643 715,43	6 053 931,00	1 589 784,43	0,00	255 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 424,11	16 424,11	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 003 903,22	4 987 479,11	4 808 619,00	4 004 549,00	804 070,00	0,00	178 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 424,11	16 424,11	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	523 781,28	523 781,28	523 781,28	508 725,00	15 056,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 527 684,50	5 511 260,39	5 332 400,28	4 513 274,00	819 126,28	0,00	178 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 424,11	16 424,11	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	804 070,00	804 070,00	804 070,00	0,00	804 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 056,28	15 056,28	15 056,28	0,00	15 056,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	819 126,28	819 126,28	819 126,28	0,00	819 126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	4 004 549,00	4 004 549,00	4 004 549,00	4 004 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	508 725,00	508 725,00	508 725,00	508 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 513 274,00	4 513 274,00	4 513 274,00	4 513 274,00	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	przed zmianą	2 352 656,00	2 352 656,00	1 686 357,73	921 418,00	764 939,73	300 000,00	366 298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 520,00	11 520,00	11 520,00	1 520,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 364 176,00	2 364 176,00	1 697 877,73	922 938,00	774 939,73	300 000,00	366 298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	835 574,00	835 574,00	832 174,73	704 307,00	127 867,73	0,00	3 399,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	837 094,00	837 094,00	833 694,73	705 827,00	127 867,73	0,00	3 399,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	704 307,00	704 307,00	704 307,00	704 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	705 827,00	705 827,00	705 827,00	705 827,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	329 610,00	329 610,00	22 510,00	0,00	22 510,00	300 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 610,00	339 610,00	32 510,00	0,00	32 510,00	300 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	22 510,00	22 510,00	22 510,00	0,00	22 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 510,00	32 510,00	32 510,00	0,00	32 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 345 106,09	1 333 454,00	1 333 454,00	99 833,72	1 233 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 652,09	11 652,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	117 284,84	117 284,84	111 284,84	0,00	111 284,84	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 456 390,93	1 444 738,84	1 438 738,84	99 833,72	1 338 905,12	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 652,09	11 652,09	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 230 624,00	1 230 624,00	1 230 624,00	92 433,72	1 138 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 093,84	82 093,84	82 093,84	0,00	82 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 312 717,84	1 312 717,84	1 312 717,84	92 433,72	1 220 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 138 190,28	1 138 190,28	1 138 190,28	0,00	1 138 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 093,84	82 093,84	82 093,84	0,00	82 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 220 284,12	1 220 284,12	1 220 284,12	0,00	1 220 284,12	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	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	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	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	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	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	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	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	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	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 191,00	26 191,00	26 191,00	0,00	26 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 191,00	26 191,00	26 191,00	0,00	26 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 191,00	26 191,00	26 191,00	0,00	26 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 191,00	26 191,00	26 191,00	0,00	26 191,00	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	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 281 204,32	825 513,65	255 279,65	79 250,00	176 029,65	570 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 690,67	2 455 690,67	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 814,33	60 814,33	60 814,33	0,00	60 814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 342 018,65	886 327,98	316 093,98	79 250,00	236 843,98	570 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 690,67	2 455 690,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 517 171,32	515 580,65	107 393,65	0,00	107 393,65	408 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 590,67	1 001 590,67	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 814,33	60 814,33	60 814,33	0,00	60 814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 577 985,65	576 394,98	168 207,98	0,00	168 207,98	408 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 590,67	1 001 590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	107 393,65	107 393,65	107 393,65	0,00	107 393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 814,33	60 814,33	60 814,33	0,00	60 814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 207,98	168 207,98	168 207,98	0,00	168 207,98	0,00	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 razem:				przed zmianą	38 851 230,17	22 389 673,72	18 243 554,32	10 856 829,30	7 386 725,02	977 431,80	2 418 687,60	0,00	0,00	750 000,00	16 461 556,45	16 461 556,45	2 694 555,95	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 006 862,00	-6 862,00	-6 862,00	0,00	-6 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 230 436,93	1 094 092,45	1 078 092,45	551 937,00	526 155,45	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 136 344,48	1 136 344,48	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	36 074 805,10	23 476 904,17	19 314 784,77	11 408 766,30	7 906 018,47	983 431,80	2 428 687,60	0,00	0,00	750 000,00	12 597 900,93	12 597 900,93	2 694 555,95	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do
Uchwały budżetowej Nr
LIX/468/24 Rady Gminy
w Książkach z dnia 7
marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 665 848,84	1 665 848,84
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
		Razem: 4 370 000,00	Razem: 1 665 848,84	Razem: 6 035 848,84

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	890 000,00	-59 974,81	830 025,19
		Razem: 890 000,00	Razem: - 59 974,81	Razem: 830 025,19

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr LIX/468/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 7 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 500,00	830,00	68 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 500,00	830,00	68 330,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 500,00	830,00	68 330,00
Razem:				2 121 614,00	830,00	2 122 444,00

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr LIX/468/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 7 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 500,00	830,00	68 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 500,00	830,00	68 330,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 500,00	830,00	68 330,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 802,00	0,00	21 802,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	0,00	862,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	862,00	-862,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	862,00	862,00
Razem:				2 121 614,00	830,00	2 122 444,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 r.											
Lp.	Treść	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem	Planowane źródła finansowania							
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Marszałkowski	Budżet gminy	Rządowy Fundusz Polski Ład Edukacja 3PGR/2021	Rządowy Fundusz Polski Ład Edukacja 6PGR/2023	Rządowy Fundusz Polski Ład Edukacja RPOZ/2022	Rządowy Fundusz Polski Ład Edukacja 2RPOZ/2023	Rządowy Fundusz Polski Ład Edukacja 8/2023
1.	Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki	01043	280 000,00			280 000,00					
2.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki	01044	930 000,00			930 000,00					
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzawki	60016	817 207,00		817 207,00	0,00					
4.	Remont drogi gminnej relacji Zaskocz -Łopatki 070416C, 070406C w km.0+000 do km 2+475	60016	1 529 550,65	830 252,00		699 298,65					
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul.Polna w Książkach od 0+000 do km 1+128	60016	1 180 558,00	1 180 558,00		0,00					
6.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich	92109	1 000 000,00				1 000 000,00				
7.	Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki	60016	2 041 000,00			41 000,00		2 000 000,00			
8.	Prace konserwatorskie kościoła p.w. Marii Magdaleny w Łopatkach	92120	204 100,00			4 100,00			200 000,00		
9.	Prace konserwatorsko - restauratorskie elewacji wieży kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach	92120	150 000,00			3 000,00				147 000,00	
10.	Renowacja zabytkowych obiektów Domu Nauczyciela w Książkach i Pałacu w Łopatkach	92120	500 000,00			10 000,00			490 000,00		
11.	Renowacja elewacji budynku plebanii w Książkach	92120	300 000,00			6 000,00			294 000,00		
12.	Renowacja budynku plebanii w Osieczku	92120	300 000,00			6 000,00			294 000,00		
13.	Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki	63095	2 877 348,95		1 747 348,95	130 000,00				1 000 000,00	
14.	Dofinansowanie modernizacji warsztatu do konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	75411	6 000,00			6 000,00					
15.	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	75023	2 467,96			2 467,96					
		80101	16 424,11			16 424,11					
		90015	11 652,09			11 652,09					
		92109	1 590,67			1 590,67					
Razem:			12 147 899,43	2 010 810,00	2 564 555,95	2 147 533,48	1 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 225 000,00	1 000 000,00

Rezerwa inwestycyjna										
1.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	20 000,00			20 000,00				
Razem:			20 000,00			20 000,00				

Wydatki majątkowe w formie dotacji											
1.	Pomoc finansowa dla Powiatu wąbrzeskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885"	60014	114 406,81			114 406,81					
2.	Pomoc finansowa dla Powiatu wąbrzeskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637"	60014	19 502,21			19 502,21					
3.	Pomoc finansowa dla Powiatu wąbrzeskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423 Gołębiewo - Łopatki"	60014	296 092,48			296 092,48					
Razem:			430 001,50	0,00	0,00	430 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			12 597 900,93								

Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr LIX/468/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 7 marca 2024 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA PARAGRAFÓW	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			PRZEZNACZENIE
			Nazwa jednostki	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	1200	Powiat Wąbrzeski	0,00	75 000,00	0,00	Powiatowe przewozy autobusowe 2024
600	60014	1610	Powiat Wąbrzeski	0,00	430 001,50	0,00	Pomoc finansowa na przebudowy dróg
851	85154	1200	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	197,80	0,00	Niebieska linia
921	92109	1200	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	408 187,00	0,00	0,00	Działalność statutowa
921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach	142 047,00	0,00	0,00	Działalność statutowa
		Ogółem:		550 234,00	505 199,30	0,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Nr LIX/468/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 7 marca 2024 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA PARAGRAFÓW	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA DOTACJI			PRZEZNACZENIE
				CELOWEJ	J	PRZEDMIOTOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01008	1200	Gminna Spółka Wodna w Książkach	5 000,00	0,00	0,00	Renowacja rowów
921	92105	1200	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 000,00	0,00	0,00	Zwiększenie inicjatyw lokalnych i aktywizacji mieszkańców
852	85295	1200	Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej	300 000,00	0,00	0,00	Prowadzenie klubów seniora na terenie gminy Książki
921	92195	1200	Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej	11 000,00	0,00	0,00	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
926	92605	1200	Gminny Klub Sportowy Zryw Książki	27 000,00	0,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
921	92120	1610	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Marii Magdaleny w Łopatkach	204 100,00	0,00	0,00	Prace konserwatorskie kościoła p.w. Marii Magdaleny w Łopatkach
921	92120	1610	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Marii Magdaleny w Łopatkach	150 000,00	0,00	0,00	Prace konserwatorsko - restauratorskie elewacji wieży kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach
921	92120	1610	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świętej w Książkach	300 000,00	0,00	0,00	Renowacja elewacji budynku plebanii w Książkach
921	92120	1610	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku	300 000,00	0,00	0,00	Renowacja budynku plebanii w Osieczku
		Ogółem:		1 306 100,00	0,00	0,00	

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	118,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00
852			Pomoc społeczna	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
855			Rodzina	15 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 900,00
		0920	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13 900,00
		0980	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00
Ogółem				18 118,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej Nr LIX/468/24 Rady Gminy w Książkach
z dnia 7 marca 2024 r.

**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	2020		3 000,00	
710	71035		1100		3 000,00
Ogółem				3 000,00	3 000,00

Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wydatki ogółem
1	2		5
900	90013	1200	6 000,00
Ogółem			6 000,00

**Plan przychodów, dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków
Polski Ład
na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Ogółem przychody i dochody	4 000 000,00
			Przychody	0,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00
			Dochody	4 000 000,00
758	75816	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	4 000 000,00

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Wydatki	4 000 000,00
600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki	2 000 000,00
630	63095	1600	Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki	1 000 000,00
921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich	1 000 000,00

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	1 230 624,00
Razem:			1 230 624,00

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	1 220 284,12
900	90002	1400	92 433,72
Razem:			1 312 717,84

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 82.093,84 zł stanowi nadwyżkę roku 2023.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIX/468/24 Rady Gminy w Książkach

z dnia 7 marca 2024 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 30.868.981,45 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

w dochodach bieżących:

- w rozdz. 60016:

a) zwiększenie o kwotę 4.150,00 zł dotyczące opłaty za zajęcie pasa drogowego /przeniesienie z rozdziału 75618 zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów/,

b) zmniejszenie o kwotę 753.503,00 zł dotyczące zadania „Remont drogi gminnej nr 070434C w miejscowości Blizno w km0+000 do km 1+750”. Na etapie projektu budżetu zaplanowano po stronie dochodów i wydatków na rok 2024. Środki wpłynęły na rachunek bankowy gminy w 2023 r. Są to środki o szczególnym przeznaczeniu jako nadwyżka z roku 2023.

- w rozdz. 75011 zwiększenie o kwotę 830,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.28.2024

- w rozdz. 75618 zmniejszenie o kwotę 4.150,00 / przeniesione do rozdz.60016/

- w rozdz. 75801 zwiększenie o kwotę 508.725,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024;

- w rozdz. 75806 zwiększenie o kwotę 195.932,00 zł części rozwojowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024;

- w rozdz. 80101 zwiększenie o kwotę 15.056,28 zł tytułem odszkodowania za zalane pomieszczenia

- w rozdz. 85219 zwiększenie o kwotę 1.520,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.28.2024

- w rozdz. 90026 zwiększenie o kwotę 26.191,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy”.

- w rozdz. 90095 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „ZWIERZowa Akcja Kastracja”

w dochodach majątkowych:

- w rozdz. 75816 zmniejszenie o kwotę 5.000.000,00 zł dotyczy realizacji zadania „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki”

- w rozdz. 92109 zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł – środki z PROW za realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach”.

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 36.074.805,10 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- w rozdz. 60014 zwiększenie o kwotę 296.092,48 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu wąbrzeskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423 Gołębiewo - Łopatki"

- w rozdz. 60016 zwiększenie o kwotę 950.252,00 zł

a) w wydatkach bieżących wzrost o 110.000,00 zł na utrzymanie dróg gminnych,

b) w wydatkach majątkowych wzrost o kwotę 840.252,00 zł na realizację zadania „Remont drogi gminnej relacji Zaskocz -Łopatki 070416C, 070406C w km.0+000 do km 2+475”. Środki w wysokości 830.252,00 zł wpłynęły na rachunek bankowy gminy w roku 2023, planowane były po stronie dochodów i wydatków w roku 2023. Ze względu na niewykonanie prac w roku 2023 zadanie będzie realizowane w roku bieżącym. Są to środki o szczególnym przeznaczeniu jako nadwyżka z roku 2023.

Kwota 10.000,00 zł. środki własne gminy.

- w rozdz. 63095 zmniejszenie o kwotę 5.000.000,00 zł – dotyczy zadania „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki”

- w rozdz. 75011 zwiększenie o kwotę 830,00 zł na wynagrodzenia /zadanie zlecone/,
- w rozdz. 75022 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na obsługę rady gminy,
- w rozdz. 75023 zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł na funkcjonowanie urzędu gminy,
- w rozdz. 75075 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy,
- w rozdz. 75095 zwiększenie o kwotę 95.000,00 zł na pozostałej działalności,
- w rozdz. 75101 przeniesienie między grupami paragrafów kwota 862,00 zł
- w rozdz. 75412 zwiększenie o kwotę 44.000,00 zł na funkcjonowanie OSP,
- w rozdz. 80101 zwiększenie o kwotę 523.781,28 zł /kwota 15.056,28 zł na remont pomieszczeń po zalaniu, kwota 508.725,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli/,
- w rozdz. 85219 zwiększenie o kwotę 1.520,00 zł /wynagrodzenia w GOPS/,
- w rozdz. 85295 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na pozostałej działalności,
- w rozdz. 90002 zwiększenie o kwotę 82.093,84 zł. Środki o szczególnym przeznaczeniu jako nadwyżka z roku 2023.
- w rozdz. 90013 przeniesienie między grupami paragrafów kwota 6.000,00 zł
- w rozdz. 90026 zwiększenie o kwotę 26.191,00 zł na realizację projektu „Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy”.
- w rozdz. 90095 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł na realizację projektu „ZWIERZowa Akcja Kastracja”
- w rozdz. 92109 zwiększenie o kwotę 60.814,33 zł na funkcjonowanie świetlic wiejskich.

Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 1.665.848,84 zł, na którą składają się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

- kwota 753.503,00 zł dotycząca zadania „Remont drogi gminnej nr 070434C w miejscowości Blizno w km0+000 do km 1+750”.
- kwota 830.252,00 zł na realizację zadania „Remont drogi gminnej relacji Zaskocz -Łopatki 070416C, 070406C w km.0+000 do km 2+475”.
- kwota 82.093,84 zł dotyczy z opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozchody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 59.974,81 zł.

Gmina nie zaciągnęła w roku 2023 kredytu w wysokości 900.000,00 zł, w związku z czym wycofano przypadającą do spłaty w roku 2024 ratę w wysokości 60.000,00 zł

Przesunięto do spłaty z roku 2036 na rok bieżący kwotę 25,19 zł.

Do Uchwały załączono wszystkie w niej wymienione załączniki.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Macikowski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LIX/468/24
Data dokumentu	2024-03-07
Organ wydający	Rada Gminy w Książkach
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	6F620641-508C-4F25-8BED-BBE15B6E68F0

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-476407824
Numer seryjny	47099B61D5433BE8C4A93EDC87E7B9951ED0356D
Osoba podpisująca	Marek Robert Macikowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	07.03.2024 10:16:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL