

**UCHWAŁA NR LIII/424/23
RADY GMINY W KSIĄŻKACH**

z dnia 26 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 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 2023 r. poz.40, 572,1463,1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 2023 r. poz. 1270,1273,1407,1429,1641,1693) , uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Książki na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIV/356/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 r. zmienionym:

- uchwałą nr XLV/371/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 9/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą nr XLVI/380/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem nr 18/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 27 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem nr 24/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 17 marca 2023 r.,
- uchwałą nr XLVII/385/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 marca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 28/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 31 marca 2023 r.
- uchwałą nr XLVIII/393/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 kwietnia 2023 r.
- zarządzeniem nr 35/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 36/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 12 maja 2023 r.,
- zarządzeniem nr 43/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 25 maja 2023 r.,
- zarządzeniem nr 45/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 1 czerwca 2023 r.,
- uchwałą nr XLIX/404/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 46/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 20 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 48/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- uchwałą nr L/413/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 52/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 26 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 53/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 27 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 56/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 16 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą nr LII/421/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 września 2023 r.,
- zarządzeniem nr 60/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 1 września 2023 r.,
- zarządzeniem nr 62/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 14 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 32.465.408,44 zł zastępuje się kwotą 31.426.494,20 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie - 22.639.314,39 zł, dochody majątkowe w kwocie - 8.787.179,81 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 37.295.047,29 zł zastępuje się kwotą 36.256.059,05 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie – 22.343.157,41 zł, wydatki majątkowe w kwocie – 13.912.901,64 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 4.829.638,85 zł zastępuje się kwotą 4.829.564,85 zł i zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.757.426,00 zł.,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.625.509,66 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 286.445,00 zł.,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 160.184,19 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów – 5.767.064,85 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów – 937.500,00 zł. Załącznik Nr 3 do budżetu gminy „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały."

5. § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r.”. Załącznik nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały."

6. § 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. Załącznik nr 7 „Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8. Załącznik nr 8 „Dotacje udzielone z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały."

7. § 11 otrzymuje brzmienie: "§ 11. Ustala się dochody w kwocie 62.144,31 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 16.245,83 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 78.390,14 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12.” Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały."

8. § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12. Ustala się Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowych Funduszy na 2023 r.:

1. przychody w wysokości 286.445,00 zł.
2. dochody w wysokości 6.110.572,00 zł.
3. wydatki w wysokości 6.397.017,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13. Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały."

§ 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 LIII/424/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 września 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 948 839,69	0,00	6 725,96	4 955 565,65
			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	93 014,18	0,00	6 725,96	99 740,14
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 913,62	0,00	6 332,21	16 245,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 750,56	0,00	393,75	62 144,31
758			Różne rozliczenia	9 661 313,54	0,00	10 584,00	9 671 897,54
			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	3 500 210,00	0,00	10 584,00	3 510 794,00
			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	3 500 210,00	0,00	10 584,00	3 510 794,00
852			Pomoc społeczna	822 388,42	0,00	955,80	823 344,22
			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	388 886,62	0,00	0,00	388 886,62
	85203		Ośrodki wsparcia	862,80	0,00	862,80	1 725,60
			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	862,80	0,00	862,80	1 725,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 194,00	0,00	93,00	90 287,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00	0,00	93,00	187,00
bieżące razem:				22 621 048,63	0,00	18 265,76	22 639 314,39
			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	983 546,76	0,00	0,00	983 546,76

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	6 349 500,00	-1 057 180,00	0,00	5 292 320,00
			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	6 337 500,00	-1 057 180,00	0,00	5 280 320,00
			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	6 337 500,00	-1 057 180,00	0,00	5 280 320,00
majątkowe razem:				9 844 359,81	-1 057 180,00	0,00	8 787 179,81
			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	2 575 755,70	0,00	0,00	2 575 755,70

Ogółem:				32 465 408,44	-1 057 180,00	18 265,76	31 426 494,20
			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	3 559 302,46	0,00	0,00	3 559 302,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr LIII/424/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 września 2023 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	3 225 737,33	271 904,85	206 904,85	0,00	206 904,85	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 832,48	2 953 832,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	3 225 737,33	271 904,85	206 904,85	0,00	206 904,85	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 832,48	2 953 832,48	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	412 554,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 554,02	412 554,02	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	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	412 584,02	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 554,02	412 554,02	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		
				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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	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	przed zmianą	2 747 683,31	206 404,85	206 404,85	0,00	206 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 278,46	2 541 278,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	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	0,00
				po zmianach	2 747 653,31	206 374,85	206 374,85	0,00	206 374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 278,46	2 541 278,46	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	206 404,85	206 404,85	206 404,85	0,00	206 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	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	206 374,85	206 374,85	206 374,85	0,00	206 374,85	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	przed zmianą	3 819 921,65	3 786 631,01	3 600 771,01	3 141 142,37	459 628,64	0,00	115 860,00	70 000,00	0,00	0,00	33 290,64	33 290,64	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-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	
				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	3 569 921,65	3 536 631,01	3 350 771,01	2 891 142,37	459 628,64	0,00	115 860,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 290,64	33 290,64	30 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 369 272,38	3 365 981,74	3 357 521,74	2 983 455,04	374 066,70	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	3 290,64	3 290,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-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	
				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	3 119 272,38	3 115 981,74	3 107 521,74	2 733 455,04	374 066,70	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,64	3 290,64	0,00	0,00	0,00
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	2 983 455,04	2 983 455,04	2 983 455,04	2 983 455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-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	
				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	2 733 455,04	2 733 455,04	2 733 455,04	2 733 455,04	0,00	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	3 312 667,65	224 204,96	163 444,96	160,00	163 284,96	0,00	60 760,00	0,00	0,00	0,00	3 088 462,69	3 088 462,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	-74,00	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	3 312 593,65	224 204,96	163 444,96	160,00	163 284,96	0,00	60 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 388,69	3 088 388,69	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	3 266 696,45	189 233,76	160 233,76	0,00	160 233,76	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	3 077 462,69	3 077 462,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	-74,00	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	3 266 622,45	189 233,76	160 233,76	0,00	160 233,76	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 388,69	3 077 388,69	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	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	-74,00	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	624 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 926,00	624 926,00	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 434 216,47	7 172 317,67	6 479 731,15	4 956 854,35	1 522 876,80	0,00	234 005,00	458 581,52	0,00	0,00	2 261 898,80	2 261 898,80	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	260 584,00	260 584,00	260 584,00	0,00	260 584,00	0,00	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	9 694 800,47	7 432 901,67	6 740 315,15	4 956 854,35	1 783 460,80	0,00	234 005,00	458 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 898,80	2 261 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 448 910,80	4 187 012,00	4 034 791,00	3 427 385,00	607 406,00	0,00	152 221,00	0,00	0,00	0,00	2 261 898,80	2 261 898,80	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	257 184,00	257 184,00	257 184,00	0,00	257 184,00	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	6 706 094,80	4 444 196,00	4 291 975,00	3 427 385,00	864 590,00	0,00	152 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 898,80	2 261 898,80	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	607 406,00	607 406,00	607 406,00	0,00	607 406,00	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	257 184,00	257 184,00	257 184,00	0,00	257 184,00	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	864 590,00	864 590,00	864 590,00	0,00	864 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	365 533,00	365 533,00	351 421,00	312 734,00	38 687,00	0,00	14 112,00	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	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	
				po zmianach	366 533,00	366 533,00	352 421,00	312 734,00	39 687,00	0,00	14 112,00	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	38 687,00	38 687,00	38 687,00	0,00	38 687,00	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	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		
				po zmianach	39 687,00	39 687,00	39 687,00	0,00	39 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	721 432,00	721 432,00	696 395,00	548 962,00	147 433,00	0,00	25 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	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		
				po zmianach	723 432,00	723 432,00	698 395,00	548 962,00	149 433,00	0,00	25 037,00	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	147 433,00	147 433,00	147 433,00	0,00	147 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	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		
				po zmianach	149 433,00	149 433,00	149 433,00	0,00	149 433,00	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	przed zmianą	459 023,00	459 023,00	457 003,00	197 669,00	259 334,00	0,00	2 020,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	459 423,00	459 423,00	457 403,00	197 669,00	259 734,00	0,00	2 020,00	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	259 334,00	259 334,00	259 334,00	0,00	259 334,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	259 734,00	259 734,00	259 734,00	0,00	259 734,00	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	przed zmianą	74 224,18	74 224,18	65 023,98	16 280,00	48 743,98	9 200,20	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	6 725,96	6 725,96	6 725,96	0,00	6 725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 950,14	80 950,14	71 749,94	16 280,00	55 469,94	9 200,20	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	przed zmianą	70 164,18	70 164,18	60 963,98	16 280,00	44 683,98	9 200,20	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	6 725,96	6 725,96	6 725,96	0,00	6 725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 890,14	76 890,14	67 689,94	16 280,00	51 409,94	9 200,20	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	44 683,98	44 683,98	44 683,98	0,00	44 683,98	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	6 725,96	6 725,96	6 725,96	0,00	6 725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 409,94	51 409,94	51 409,94	0,00	51 409,94	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 450 209,21	2 450 209,21	1 553 594,49	847 794,87	705 799,62	65 000,00	370 606,61	461 008,11	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	955,80	955,80	955,80	0,00	955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 451 165,01	2 451 165,01	1 554 550,29	847 794,87	706 755,42	65 000,00	370 606,61	461 008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	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	862,80	862,80	862,80	0,00	862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 682,80	11 682,80	11 682,80	0,00	11 682,80	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	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	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	862,80	862,80	862,80	0,00	862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 682,80	11 682,80	11 682,80	0,00	11 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	762 549,87	762 549,87	759 159,47	661 856,87	97 302,60	0,00	3 390,40	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	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	762 642,87	762 642,87	759 252,47	661 856,87	97 395,60	0,00	3 390,40	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	97 302,60	97 302,60	97 302,60	0,00	97 302,60	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	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 395,60	97 395,60	97 395,60	0,00	97 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 666 609,46	817 676,50	256 206,50	25 400,00	230 806,50	561 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 932,96	2 848 932,96	707 993,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 057 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 057 180,00	-1 057 180,00	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	2 609 429,46	817 676,50	256 206,50	25 400,00	230 806,50	561 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 752,96	1 791 752,96	707 993,36	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 338 568,30	489 635,34	95 010,34	0,00	95 010,34	394 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 932,96	2 848 932,96	707 993,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 057 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 057 180,00	-1 057 180,00	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	2 281 388,30	489 635,34	95 010,34	0,00	95 010,34	394 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 752,96	1 791 752,96	707 993,36	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	2 096 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 939,60	2 096 939,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 057 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 057 180,00	-1 057 180,00	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	
				po zmianach	1 039 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 759,60	1 039 759,60	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	37 295 047,29	22 324 891,65	17 206 070,96	9 851 975,71	7 354 095,25	745 670,20	2 583 560,86	989 589,63	0,00	800 000,00	14 970 155,64	14 970 155,64	3 849 335,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 307 284,00	-250 030,00	-250 030,00	-250 000,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 057 254,00	-1 057 254,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	268 295,76	268 295,76	268 295,76	0,00	268 295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 256 059,05	22 343 157,41	17 224 336,72	9 601 975,71	7 622 361,01	745 670,20	2 583 560,86	989 589,63	0,00	800 000,00	13 912 901,64	13 912 901,64	3 849 335,50	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały budżetowej Nr
 LIII/424/23 Rady Gminy
 w Książkach z dnia 26
 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 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	286 445,00	0,00	286 445,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	160 184,19	0,00	160 184,19
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 625 509,66	0,00	1 625 509,66
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	170 000,00	0,00	170 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 525 000,00	-74,00	3 524 926,00
		5 767 138,85	Razem: - 74,00	5 767 064,85

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	170 000,00	0,00	170 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	767 500,00	0,00	767 500,00
		937 500,00	Razem: 0,00	Razem: 937 500,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r.											
Lp.	Treść	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem	Planowane źródła finansowania							
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki Unia Europejska	Urząd Marszałkowski	Budżet Państwa	Europejski Fundusz Rolny	Budżet gminy	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Polski Ład II Edycja
1.	Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki	01043	344 400,00							344 400,00	
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km0+023 do km 1+022. Etap I	60016	795 323,71							795 323,71	
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km 1+022 do km 2+021. Etap II	60016	750 000,00	286 445,00						463 555,00	
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 070448C - ul. Ustronie w Książkach	60016	29 850,00							29 850,00	
5.	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki	60016	58 669,00							58 669,00	
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 070459C - ul. Polna w Książkach	60016	17 000,00							17 000,00	
7.	Remont drogi gminnej relacji Zaskocz - Łopatki 070416C,070406C w km.0+000 do km 2+475	60016	843 252,00	830 252,00						13 000,00	
8.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Blizno	60016	47 183,75							47 183,75	
9.	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w gminie Książki – etap II	63095	3 111 342,14		2 042 180,70					1 069 161,44	
10.	Odnawialne źródła energii - Podniesienie efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej	90005	130 960,01							130 960,01	
11.	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	75023	3 290,64							3 290,64	
		90015	15 535,92							15 535,92	
		80101	21 898,80							21 898,80	
		92109	2 120,88							2 120,88	
12.	Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach	75412	2 452 462,69							314 962,69	2 137 500,00
13.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki	01044	49 200,00							49 200,00	
14.	Dofinansowanie zakupu pompy ciepła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	75411	6 000,00							6 000,00	
15.	Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	75405	5 000,00							5 000,00	
16.	Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach	80101	2 240 000,00								2 240 000,00
17.	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach	92109	802 812,08					371 957,75	430 854,33		
18.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich	92109	942 820,00						40 000,00	902 820,00	
19.	Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku /Dostępny samorząd/	75095	30 000,00		25 284,00		4 716,00				
20.	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap III	90005	12 300,00							12 300,00	
21.	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w gminie Książki - uzupełnienie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	63095	100 000,00			50 000,00				50 000,00	
	Razem		12 811 421,62	1 116 697,00	2 067 464,70	50 000,00	4 716,00	371 957,75	3 920 266,17	3 040 320,00	2 240 000,00

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 1+484 do km 2+300"	60014	284 089,00						284 089,00	
2.	Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Książkach na zakup samochodu pożarniczego	75412	624 926,00						624 926,00	
3.	Pomoc finansowa dla Powiatu wąbrzeskiego na zakup samochodu	75095	0,00						0,00	
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu wąbrzeskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637"	60014	128 465,02						128 465,02	
5.	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup mobilnej przyczepy gastronomicznej	92109	44 000,00						44 000,00	
	Razem:		1 081 480,02						1 081 480,02	

WYDATKI MAJĄTKOWE

13 912 901,64

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	65 000,00	0,00	Przewozy autobusowe 2023
600	60014	1610	Powiat Wąbrzeski	0,00	284 089,00	0,00	Pomoc finansowa na przebudowę drogi
600	60014	1610	Powiat Wąbrzeski	0,00	128 465,02	0,00	Pomoc finansowa na przebudowę drogi
750	75095	1600	Powiat Wąbrzeski	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu samochodu
851	85154	1200	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	200,20	0,00	Niebieska linia
921	92109	1200	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	394 625,00	0,00	0,00	Działalność statutowa
921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach	127 845,00	0,00	0,00	Działalność statutowa
921	92109	1610	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	0,00	44 000,00	0,00	Zakup mobilnej przyczepy gastronomicznej
		Ogółem:		522 470,00	521 754,22	0,00	

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA PARAGRAFÓW	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA DOTACJI			PRZEZNACZENIE
				CELOWEJ	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01008	1200	Gminna Spółka Wodna w Książkach	18 000,00	0,00	0,00	Renowacja rowów
754	75412	1610	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Książkach	624 926,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego
851	85154	1200	Organizacje pozarządowe	9 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
852	85295	1201	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	327 447,34	0,00	0,00	Realizacja projektu "Kluby seniora w gminie Książki"
852	85295	1202	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	9 444,45	0,00	0,00	Realizacja projektu "Kluby seniora w gminie Książki"
921	92105	1200	Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie	9 000,00	0,00	0,00	Zwiększenie inicjatyw lokalnych i aktywizacji mieszkańców
921	92120	1200	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Książkach	10 000,00	0,00	0,00	Prace konserwatorskie
921	92120	1200	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Marii Magdaleny w Łopatkach	10 000,00	0,00	0,00	Prace konserwatorskie
921	92195	1200	Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej	10 000,00	0,00	0,00	Działalność kulturalna
926	92605	1200	Gminny Klub Sportowy "ZRYW" Książki	27 000,00	0,00	0,00	Rozpowszechnianie sportu
852	85295	1200	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	65 000,00	0,00	0,00	Prowadzenie klubów seniora w gminie Książki
		Ogółem:		1 119 817,79	0,00	0,00	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	0480	62 144,31
756	75618	0270	16 245,83
Razem:			78 390,14

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
851	85153	1100	1 500,00
851	85154	1400	18 280,00
851	85154	1200	9 200,20
851	85154	1100	49 409,94
Razem:			78 390,14

Plan przychodów, dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków
Rządowych Funduszy
na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Ogółem przychody i dochody	6 397 017,00
			Przychody	286 445,00
		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	286 445,00
			Dochody	6 110 572,00
600	60016	6350	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	830 252,00
758	75816	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	5 280 320,00

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Wydatki	6 397 017,00
600			Transport i łączność	1 116 697,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 116 697,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art..236 ust.4 pkt 1 ustawy)	1 116 697,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km0+023 do km 1+022. Etap II	286 445,00
			Remont drogi gminnej relacji Zaskocz - Łopatki 070416C,070406C w km.0+000 do km 2+475	830 252,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 137 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 137 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art..236 ust.4 pkt 1 ustawy)	2 137 500,00
			Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach	2 137 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 240 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	2 240 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art..236 ust.4 pkt 1 ustawy)	2 240 000,00
			Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach	2 240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 820,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	902 820,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art..236 ust.4 pkt 1 ustawy)	902 820,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich	902 820,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIII/424/23 Rady Gminy w Książkach

z dnia 26 września 2023 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 31.426.494,20 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) w dochodach bieżących:

- w rozdz. 75618 zwiększenie o kwotę 6.725,96 zł dotyczące:

a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota 6.332,21 zł,

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 393,75 zł,

- w rozdz. 75801 zwiększenie o kwotę 10.584,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g.

- w rozdz. 85303 zwiększenie o kwotę 862,80 zł – wpływ za pobyt w schronisku dla bezdomnych,

- w rozdz. 85219 zwiększenie o kwotę 93,00 zł – środki za terminowe wpłaty zaliczki na PIT od wynagrodzeń pracowników.

2) w dochodach majątkowych:

- w rozdz. 75816 zmniejszenie o kwotę 1.057.180,00 zł dotyczy zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich”. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024, dlatego też przeniesiono część dofinansowania na rok przyszły.

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 36.256.059,05 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- w dziale 600 przeniesiono kwotę 30,00 zł z dróg gminnych do dróg powiatowych na uregulowanie opłaty za korzystanie z pasa drogowego,

- w dziale 750 zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych,

- w dziale 754 zmniejszono o kwotę 74,00 zł – dotacja dla stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Książkach na zakup samochodu,

- w dziale 801 zwiększenie o kwotę 260.584,00 zł – kwota 250.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie szkoły /opłata za ogrzewanie, energię/; kwota 10.584,00 z przeznaczeniem na zwiększony odpis ZFŚS,

- w dziale 851 zwiększenie o kwotę 6.725,96 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / powiązane ze stroną dochodową/,

- w dziale 852 zwiększenie o kwotę 955,80 zł – kwota 862,80 zł na opłacenie pobytu osoby bezdomnej w schronisku; kwota 93,00 na funkcjonowanie GOPS,

- w dziale 921 zmniejszenie o kwotę 1.057.180,00 zł na zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich” / powiązane ze stroną dochodową/.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 74,00 zł (poz. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) i po zmianie stanowią kwotę 5.767.064,85 zł. Gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 624.926,00 zł - mniej o 74,00 zł niż planowano.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Do Uchwały załączono wszystkie w niej wymienione załączniki.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Macikowski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LIII/424/23
Data dokumentu	2023-09-26
Organ wydający	Rada Gminy w Książkach
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 rok.
Identyfikator dokumentu	249FE1F8-495B-42EA-B4F4-0075BD21515D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1707908208
Numer seryjny	47099B61D5433BE8C4A93EDC87E7B9951ED0356D
Osoba podpisująca	Marek Robert Macikowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.09.2023 09:50:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL