

**UCHWAŁA NR LXI/493/24
RADY GMINY W KSIĄŻKACH**

z dnia 26 kwietnia 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.
- uchwałą nr LIX/468/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 7 marca 2024 r.
- zarządzeniem nr 25/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 12 marca 2024 r.
- uchwałą nr LX/484/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 marca 2024 r.
- zarządzeniem nr 32/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 27 marca 2024 r.
- zarządzeniem nr 38/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 5 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 40/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 15 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 31.570.906,31 zł zastępuje się kwotą 31.732.044,63 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie - 22.084.602,37 zł, dochody majątkowe w kwocie - 9.647.442,26 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 37.588.723,06 zł zastępuje się kwotą 37.749.861,38 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie - 24.400.481,35 zł, wydatki majątkowe w kwocie - 13.349.380,03 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 6.017.816,75 zł pozostaje bez zmian.

4. § 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 3 do niniejszej uchwały."

5. § 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 4 do niniejszej uchwały
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały."

6. § 11 otrzymuje brzmienie: "§ 11. Ustala się dochody w kwocie 64.082,07 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 5.000,00 zł. z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 69.082,07 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 6 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 LXI/493/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 kwietnia 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	991 315,12	0,00	1 232,32	992 547,44
			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
	40002		Dostarczanie wody	598 126,03	0,00	1 232,32	599 358,35
			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	1 232,32	1 232,32
630			Turystyka	130 000,00	0,00	25 559,50	155 559,50
			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	25 559,50	25 559,50
	63095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	25 559,50	155 559,50
			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	25 559,50	25 559,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 559,50	25 559,50
750			Administracja publiczna	68 330,00	0,00	63 900,00	132 230,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	63 900,00	63 900,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 232,00	0,00	1 350,00	20 582,00

			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
801			Oświata i wychowanie	536 782,87	0,00	130 500,00	667 282,87
			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	88 500,00	88 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 547,87	0,00	12 000,00	41 547,87
			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)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	395 941,00	0,00	118 500,00	514 441,00
			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	88 500,00	88 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	83 583,00	83 583,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 917,00	4 917,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 500,00	0,00	1 700,00	75 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00

	bieżące razem:	21 860 360,55	0,00	224 241,82	22 084 602,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 554,00	0,00	114 059,50	169 613,50

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 997 765,00	-121 544,00	0,00	1 876 221,00
		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	817 207,00	-50 211,00	0,00	766 996,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 997 765,00	-121 544,00	0,00	1 876 221,00
		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	817 207,00	-50 211,00	0,00	766 996,00
		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	817 207,00	-50 211,00	0,00	766 996,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 180 558,00	-71 333,00	0,00	1 109 225,00
630		Turystyka	1 747 348,95	-25 559,50	0,00	1 721 789,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 747 348,95	-25 559,50	0,00	1 721 789,45
	63095	Pozostała działalność	1 747 348,95	-25 559,50	0,00	1 721 789,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 747 348,95	-25 559,50	0,00	1 721 789,45
		6257 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	1 747 348,95	-25 559,50	0,00	1 721 789,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 431,81	0,00	84 000,00	124 431,81
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 431,81	0,00	84 000,00	124 431,81
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	84 000,00	114 000,00

majątkowe razem:		9 710 545,76	-147 103,50	84 000,00	9 647 442,26
	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	3 064 555,95	-75 770,50	0,00	2 988 785,45
Ogółem:		31 570 906,31	-147 103,50	308 241,82	31 732 044,63
	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	3 120 109,95	-75 770,50	114 059,50	3 158 398,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr LXI/493/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	wydatki 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	7 781 345,65	1 783 028,50	1 708 028,50	0,00	1 708 028,50	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 317,15	5 998 317,15	817 207,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 311,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 211,00	-50 211,00	-50 211,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 767,00	19 767,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 734 801,65	1 766 928,50	1 691 928,50	0,00	1 691 928,50	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 873,15	5 967 873,15	766 996,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 263 844,15	1 695 528,50	1 695 528,50	0,00	1 695 528,50	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		
				zmniejszenie	-66 311,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 211,00	-50 211,00	-50 211,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 767,00	19 767,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 217 300,15	1 679 428,50	1 679 428,50	0,00	1 679 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 871,65	5 537 871,65	766 996,00	0,00	0,00	
1100		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 695 528,50	1 695 528,50	1 695 528,50	0,00	1 695 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00	-16 100,00	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	1 679 428,50	1 679 428,50	1 679 428,50	0,00	1 679 428,50	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		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	4 751 108,65	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		
				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	19 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 767,00	19 767,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 770 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 875,65	4 770 875,65	0,00	0,00	0,00	
1601		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	817 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 207,00	817 207,00	817 207,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 211,00	-50 211,00	-50 211,00	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	766 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 996,00	766 996,00	766 996,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	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	2 877 348,95	2 877 348,95	1 877 348,95	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 070,00	-30 070,00	-30 070,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 070,00	92 070,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	30 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 189 854,09	342 575,14	311 505,14	195 099,14	116 406,00	0,00	1 000,00	30 070,00	0,00	0,00	0,00	2 847 278,95	2 847 278,95	1 847 278,95	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	2 877 348,95	2 877 348,95	1 877 348,95	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 070,00	-30 070,00	-30 070,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 070,00	92 070,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	30 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 189 854,09	342 575,14	311 505,14	195 099,14	116 406,00	0,00	1 000,00	30 070,00	0,00	0,00	0,00	2 847 278,95	2 847 278,95	1 847 278,95	0,00	0,00	
1100		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	54 406,00	54 406,00	54 406,00	0,00	54 406,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 406,00	116 406,00	116 406,00	0,00	116 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	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	25 559,50	25 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 559,50	25 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	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	4 510,50	4 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 510,50	4 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,50	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			
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	1 747 348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 348,95	1 747 348,95	1 747 348,95	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 559,50	-25 559,50	-25 559,50	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	1 721 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 789,45	1 721 789,45	1 721 789,45	0,00	0,00
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 510,50	-4 510,50	-4 510,50	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	125 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 489,50	125 489,50	125 489,50	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	75 158,00	75 158,00	75 158,00	0,00	75 158,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 158,00	115 158,00	115 158,00	0,00	115 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	65 078,00	65 078,00	65 078,00	0,00	65 078,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 078,00	105 078,00	105 078,00	0,00	105 078,00	0,00	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	65 078,00	65 078,00	65 078,00	0,00	65 078,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 078,00	105 078,00	105 078,00	0,00	105 078,00	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	3 894 028,26	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	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	2 132,32	2 132,32	2 132,32	0,00	2 132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 896 160,58	3 893 692,62	3 767 892,62	3 266 485,62	501 407,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	2 132,32	2 132,32	2 132,32	0,00	2 132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 390 826,00	3 388 358,04	3 379 958,04	3 077 225,72	302 732,32	0,00	8 400,00	0,00	0,00	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	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	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	2 132,32	2 132,32	2 132,32	0,00	2 132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 732,32	302 732,32	302 732,32	0,00	302 732,32	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	199 564,14	193 564,14	149 864,14	32,00	149 832,14	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 914,14	194 914,14	151 214,14	32,00	151 182,14	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	
				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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 615,74	172 615,74	148 115,74	0,00	148 115,74	0,00	24 500,00	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	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	
				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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 115,74	148 115,74	148 115,74	0,00	148 115,74	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 189 563,24	8 173 139,13	7 917 848,02	6 272 872,00	1 644 976,02	0,00	255 291,11	0,00	0,00	0,00	16 424,11	16 424,11	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	100 500,00	100 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 290 063,24	8 273 639,13	7 929 848,02	6 272 872,00	1 656 976,02	0,00	255 291,11	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 424,11	16 424,11	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 400 324,51	5 383 900,40	5 205 040,29	4 373 722,42	831 317,87	0,00	178 860,11	0,00	0,00	0,00	16 424,11	16 424,11	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	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 412 324,51	5 395 900,40	5 217 040,29	4 373 722,42	843 317,87	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	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	831 317,87	831 317,87	831 317,87	0,00	831 317,87	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	843 317,87	843 317,87	843 317,87	0,00	843 317,87	0,00	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	927 708,00	927 708,00	899 997,00	769 616,00	130 381,00	0,00	27 711,00	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	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 016 208,00	1 016 208,00	899 997,00	769 616,00	130 381,00	0,00	27 711,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	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	0,00	
				zwiększenie	83 583,00	83 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 583,00	83 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	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	0,00	
				zwiększenie	4 917,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 917,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,00	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	71 707,07	71 707,07	59 509,27	13 400,00	46 109,27	12 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	71 707,07	71 707,07	57 509,27	13 400,00	44 109,27	14 197,80	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	67 582,07	67 582,07	55 384,27	13 400,00	41 984,27	12 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	65 582,07	65 582,07	53 384,27	13 400,00	39 984,27	12 197,80	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	41 984,27	41 984,27	0,00	41 984,27	0,00	41 984,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	39 984,27	39 984,27	39 984,27	0,00	39 984,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	
		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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	

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	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					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 342 018,65	886 327,98	316 093,98	39 250,00	276 843,98	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 343 718,65	888 027,98	317 793,98	39 250,00	278 543,98	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	1 577 985,65	576 394,98	168 207,98	0,00	168 207,98	408 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 579 685,65	578 094,98	169 907,98	0,00	169 907,98	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	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			
				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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 907,98	169 907,98	169 907,98	0,00	169 907,98	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	37 588 723,06	24 178 829,03	19 641 869,28	11 607 808,54	8 034 060,74	995 431,80	2 735 973,95	55 554,00	0,00	750 000,00	13 409 894,03	13 409 894,03	3 506 549,05	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-98 381,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 281,00	-80 281,00	-80 281,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	259 519,32	239 752,32	119 182,32	0,00	119 182,32	2 000,00	0,00	118 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 767,00	19 767,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 749 861,38	24 400 481,35	19 742 951,60	11 607 808,54	8 135 143,06	997 431,80	2 735 973,95	174 124,00	0,00	750 000,00	13 349 380,03	13 349 380,03	3 426 268,05	0,00	0,00	0,00			

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 r.												
Lp.	Treść	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem	Planowane źródła finansowania								
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Marszałkowski	Budżet gminy	Unia Europejska	Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja 3PGR/2021	Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja 6PGR/2023	Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja RPOZ/2022	Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja 2RPOZ/2023	Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja 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	766 996,00		766 996,00	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	1 125 325,00	1 109 225,00		16 100,00						
6.	Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki	60016	75 000,00			75 000,00						
7.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich	92109	1 000 000,00					1 000 000,00				
8.	Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki	60016	2 041 000,00			41 000,00			2 000 000,00			
9.	Prace konserwatorskie kościoła p.w. Marii Magdaleny w Łopatkach	92120	204 100,00			4 100,00				200 000,00		
10.	Prace konserwatorsko - restauratorskie elewacji wieży kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach	92120	150 000,00			3 000,00					147 000,00	
11.	Renowacja zabytkowych obiektów Domu Nauczyciela w Książkach i Pałacu w Łopatkach	92120	500 000,00			10 000,00					490 000,00	
12.	Renowacja elewacji budynku plebanii w Książkach	92120	300 000,00			6 000,00					294 000,00	
13.	Renowacja budynku plebanii w Osieczku	92120	300 000,00			6 000,00					294 000,00	
14.	Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki	63095	2 847 278,95		1 721 789,45	125 489,50						1 000 000,00
15.	Dofinansowanie modernizacji warsztatu do konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	75411	6 000,00			6 000,00						
16.	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						
17.	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap III”.	90005	811 993,10			69 967,00	742 026,10					
Razem:			12 899 378,53	1 939 477,00	2 488 785,45	2 304 089,98	742 026,10	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 - Lopatki"	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:

13 349 380,03

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA PARAGRAFÓW	Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI			PRZEZNACZENIE
				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
851	85195	1200	Miasto Toruń	0,00	2 000,00	0,00	Izba wytrzeźwień
900	90013	1200	Gmina Miasto Grudziądz	0,00	6 000,00	0,00	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
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	513 199,30	0,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr LXI/493/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 kwietnia 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
851	85154	1200	Organizacje pozarządowe	12 000,00	0,00	0,00	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
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:		1 318 100,00	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	64 082,07
756	75618	0270	5 000,00
Razem:			69 082,07

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
851	85153	1100	1 500,00
851	85154	1400	13 400,00
851	85154	1200	12 197,80
851	85154	1100	39 984,27
851	85195	1200	2 000,00
Razem:			69 082,07

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXI/493/24 Rady Gminy w Książkach

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 31.732.044,63 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

w dochodach bieżących:

- w rozdz. 40002 zwiększenie o kwotę 1.232,32 zł – odszkodowanie za uszkodzony hydrant
- w rozdz. 63095 zwiększenie o kwotę 25.559,50 zł środki na realizację zadania „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki” /przeniesienie z dochodów majątkowych/,
- w rozdz. 75023 zwiększenie o kwotę 63.900,00 zł, w tym: wpływy z lat ubiegłych 62.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów 1.900,00 zł,
- w rozdz. 75412 zwiększenie o kwotę 1.350,00 zł – wpływy z wynajmu pomieszczeń,
- w rozdz. 80101 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2024
- w rozdz. 80104 zwiększenie o kwotę 118.500,00 zł, w tym: wpływ z usług 30.000,00 zł /opłata za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu/ oraz 88.500,00 zł na realizację zadania „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza”
- w rozdz. 92109 zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł – wpływy z wynajmu pomieszczeń.

w dochodach majątkowych:

- w rozdz. 60016 zmniejszenie o kwotę 121.544,00 zł /dostosowano dofinansowanie do kwot przetargowych/ dotyczące zadań:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzawki” – kwota 50.211,00 zł /środki z PROW/
 - b) „Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul. Polna w Książkach od 0+000 do km 1+128” – kwota 71.333,00 zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/
- w rozdz. 63095 zmniejszenie o kwotę 25.559,50 zł dotyczące zadania „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki” /przeniesienie do dochodów bieżących/,
- w rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 84.000,00 zł – na podstawie ogłoszonych przetargów zaplanowano wpływy ze sprzedaży działek.

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 37.749.861,38 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- w rozdz. 60016:
 - a) zmniejszono o kwotę 16.100,00 zł w grupie 1100 /przeniesiono do wydatków majątkowych/
 - b) zmniejszono o kwotę 50.211,00 zł w grupie 1601 dotyczy zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzawki”
 - c) w grupie 1600:
 - zwiększono o kwotę 16.100,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul. Polna w Książkach od 0+000 do km 1+128” /środki własne gminy/,
 - zwiększono o kwotę 75.000,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki” /środki własne gminy/,
 - zmniejszono o kwotę 71.333,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul. Polna w Książkach od 0+000 do km 1+128” /w części dofinansowania/,

- w rozdz. 63095 – w grupie 1100 zwiększenie o kwotę 62.000,00 zł na funkcjonowanie CAW. Dokonano przesunięcia z wydatków majątkowych do bieżących kwotę 30.070,00 zł na realizację zadania „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki”

- w rozdz.71004 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego,

- w rozdz. 75023 zwiększenie o kwotę 2.132,32 zł na funkcjonowanie urzędu,

- w rozdz. 75412 zwiększenie o kwotę 1.350,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie OSP,

- w rozdz. 80101 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,

- w rozdz. 80104 zwiększenie o kwotę 88.500,00 zł na realizację projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza”

- przeniesiono kwotę 2.000,00 zł z rozdz. 85154 do rozdz.85195 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Miastu Toruń na częściowe pokrycie kosztów działania izby wytrzeźwień,

- w rozdz. 92109 zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlic wiejskich.

Do Uchwały załączono wszystkie w niej wymienione załączniki.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Macikowski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXI/493/24
Data dokumentu	2024-04-26
Organ wydający	Rada Gminy w Książkach
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	CEF3F97A-7C6A-44E9-B9C0-22F1849F9B86

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-10268721
Numer seryjny	47099B61D5433BE8C4A93EDC87E7B9951ED0356D
Osoba podpisująca	Marek Robert Macikowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.04.2024 09:18:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL