

ZARZĄDZENIE NR 66/2023
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 29 września 2023 r.

zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r, poz. 40, poz. 572, poz. 1463), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 497, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz.2600, z 2023 r. poz.185,poz.547,poz.1088, poz.1234, poz.1641, poz.1672, poz.1717) zarządzam, 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.,
- uchwałą nr LIII/424/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości-31.426.494,20 zł zastępuje się kwotą - 31.436.457,20 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie - 22.649.277,39 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 zarządzenia;

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości-36.256.059,05 zł zastępuje się kwotą- 36.266.022,05 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie – 22.353.120,41 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 zarządzenia;

3. § 3 deficyt budżetu w kwocie - 4.829.564,85 zł. pozostaje bez zmian.

4. § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Określa się wykaz dotacji i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5. Załącznik nr 4 „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia. Załącznik nr 5 „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia."

5. § 10 otrzymuje brzmienie: "§ 10. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 255.070,25 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11. Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia."

6. §14a otrzymuje brzmienie: "§ 14a. Ustala się Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na 2023 r.: dochody w wysokości 42.162,00 zł, wydatki w wysokości 42.162,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Książki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński

PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 66/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 29 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 420,00	0,00	9 936,00	42 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	31 920,00	0,00	9 936,00	41 856,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 920,00	0,00	9 936,00	41 856,00
852			Pomoc społeczna	823 344,22	0,00	27,00	823 371,22
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 287,00	0,00	27,00	90 314,00
			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	1 800,00	0,00	27,00	1 827,00
bieżące razem:				22 639 314,39	0,00	9 963,00	22 649 277,39
			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							
majątkowe razem:				8 787 179,81	0,00	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:	31 426 494,20	0,00	9 963,00	31 436 457,20
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 Zarządzenia nr 66/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:								
							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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
		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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	3 088 388,69	3 088 388,69	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	9 936,00	9 936,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 322 529,65	234 140,96	163 460,96	176,00	163 284,96	0,00	70 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 388,69	3 088 388,69	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	31 920,00	31 920,00	160,00	160,00	0,00	31 760,00	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	9 936,00	9 936,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 856,00	41 856,00	176,00	176,00	0,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	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	31 760,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	31 760,00	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	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 680,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	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	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	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	2 451 165,01	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		
				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	27,00	27,00	0,40	0,00	0,40	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 451 192,01	2 451 192,01	1 554 550,69	847 794,87	706 755,82	65 000,00	370 633,21	461 008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	762 642,87	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		
				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	27,00	27,00	0,40	0,00	0,40	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	762 669,87	762 669,87	759 252,87	661 856,87	97 396,00	0,00	3 417,00	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	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		
				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	0,40	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 396,00	97 396,00	97 396,00	0,00	97 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	3 390,40	3 390,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 417,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417,00	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	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	1 791 752,96	1 791 752,96	707 993,36	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 766,63	-2 766,63	-2 766,63	-1 217,35	-1 549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 766,63	2 766,63	2 766,63	0,00	2 766,63	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	24 182,65	232 023,85	561 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 752,96	1 791 752,96	707 993,36	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	1 791 752,96	1 791 752,96	707 993,36	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	2 766,63	2 766,63	2 766,63	0,00	2 766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 284 154,93	492 401,97	97 776,97	0,00	97 776,97	394 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 752,96	1 791 752,96	707 993,36	0,00	0,00	
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	95 010,34	95 010,34	95 010,34	0,00	95 010,34	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	2 766,63	2 766,63	2 766,63	0,00	2 766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 776,97	97 776,97	97 776,97	0,00	97 776,97	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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	164 196,16	164 196,16	154 196,16	25 400,00	128 796,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 766,63	-2 766,63	-2 766,63	-1 217,35	-1 549,28	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	
				po zmianach	161 429,53	161 429,53	151 429,53	24 182,65	127 246,88	10 000,00	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	128 796,16	128 796,16	128 796,16	0,00	128 796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 549,28	-1 549,28	-1 549,28	0,00	-1 549,28	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	
				po zmianach	127 246,88	127 246,88	127 246,88	0,00	127 246,88	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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 217,35	-1 217,35	-1 217,35	-1 217,35	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	
				po zmianach	24 182,65	24 182,65	24 182,65	24 182,65	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	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	
				zmniejszenie	-2 766,63	-2 766,63	-2 766,63	-1 217,35	-1 549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 729,63	12 729,63	2 783,03	16,00	2 767,03	0,00	9 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 266 022,05	22 353 120,41	17 224 353,12	9 600 774,36	7 623 578,76	745 670,20	2 593 507,46	989 589,63	0,00	800 000,00	13 912 901,64	13 912 901,64	3 849 335,50	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 66/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	42 120,00	27,00	42 147,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	27,00	1 827,00
		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	1 800,00	27,00	1 827,00
Razem:				2 716 827,77	27,00	2 716 854,77

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 66/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	42 120,00	27,00	42 147,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	27,00	1 827,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26,60	0,40	27,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 773,40	26,60	1 800,00
			Razem:	2 716 827,77	27,00	2 716 854,77

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Blizienko	Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi	900	90015	1100	2000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	5000,00	
		Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	600	60016	1100	6000,00	
		Przygotowanie stoiska na dożynki gminne	750	75075	1100	400,00	
		Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej	921	92109	1100	6321,99	
		Zakup energii elektrycznej dla OSP Blizienko	754	75412	1100	500,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	200,00	
		Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach	921	92109	1100	500,00	
							20 921,99
2.	Blizno	Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	200,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	5000,00	
		Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	1100	5276,84	
		Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	9000,00	
		Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach	921	92109	1100	1000,00	
							20 476,84
3.	Burdzawki	Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	17620,00	
		Utrzymanie funkcjonowania świetlicy wiejskiej	921	92109	1100	1500,41	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	200,00	
		Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach	921	92109	1100	600,00	
							19 920,41
4.	Książki	Festyn integracyjny z okazji 385 urodzin miejscowości Książki	921	92195	1100	2000,00	
			921	92195	1400	2500,00	
		Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach	921	92109	1100	3000,00	
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	750	75075	1100	1500,00	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900	90015	1100	6500,00	
		Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego	921	92195	1100	2500,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	200,00	
		Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	15443,60	
		Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach	754	75412	1100	2000,00	
		Doposażenie wiaty drewnianej w miejscowości Książki	921	92109	1100	6500,00	
		Zakup koszy na śmieci	900	90095	1100	2500,00	
		Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Książkach	700	70005	1100	11000,00	

							55 643,60
5.	Łopatki	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	4500,00	
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	1100	12000,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	200,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej	921	92109	1100	18993,29	
		Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach	921	92109	1100	1200,00	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75075	1100	1000,00	
							37 893,29
6.	Osieczek	Bezpieczeństwo na drogach gminnych w sołectwie	600	60016	1100	15000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	11950,72	
			921	92195	1400	2982,65	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	200,00	
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	750	75075	1100	600,00	
		Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	1100	23073,99	
							53 807,36
7.	Szczuplinki	Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	120,00	
		Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi	900	90015	1100	400,00	
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	750	75075	1100	500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	2800,00	
			921	92195	1400	1200,00	
		Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	1100	3000,00	
		Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	8919,81	
		Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach	921	92109	1100	1200,00	
						18 139,81	
8.	Zaskocz	Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych w sołectwie	600	60016	1100	13000,00	
		Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi	900	90015	1100	1200,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	150,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	2850,00	
			921	92195	1400	0,00	
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	750	75075	1100	500,00	
		Remont, bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół niej	921	92109	1100	8366,95	
		Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach	921	92109	1100	200,00	
		Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaskocz	754	75412	1100	2000,00	
					RAZEM	255 070,25	

**Plan dochodów i wydatków środków
Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				Dochody ogółem:	42 162,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 856,00
	75495			Pozostała działalność	41 856,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 856,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395			Pozostała działalność	306,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
				Wydatki ogółem:	42 162,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 856,00
	75495			Pozostała działalność	41 856,00
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 680,00
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395			Pozostała działalność	306,00
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,00
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 66/2023 Wójta Gminy Książki

z dnia 29 września 2023 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 31.436.457,20 zł, zwiększają się o kwotę 9.963,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- w rozdziale 75495 - zwiększenie o kwotę 9.936,00 zł - środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

a) koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.188.2023 kwota 16,00 zł.

b) wypłatę przez gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie zgodnie z pismami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr: WFB.V.1612.395.2023 środki za miesiąc sierpień w kwocie 4.960,00 zł; WFB.V.1612.414.2023 środki za miesiąc wrzesień w kwocie 4.960,00 zł;

- w rozdziale 85219 – zwiększenie o kwotę 27,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.71.2023,

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 36.266.022,05 zł. Zwiększenie po stronie wydatkowej 9.963,00 zł. bezpośrednio powiązane jest ze stroną dochodową. Zwiększenia dotyczą:

- w rozdz. 75495 w kwocie 9.936,00 zł – wypłata świadczeń /9.920,00 zł/ wraz z obsługą wypłaty świadczeń /16,00 zł/ obywatelom Ukrainy,

- w rozdz. 85219 w kwocie 27,00 zł – wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z obsługą zadania.

Ponadto dokonano przesunięć w dziale 921 w ramach wydatkowania środków z funduszu sołectkiego w sołectwach:

a)Blizienko /z 921 92195 g.1100 na 921 92109 g.1100 kwota 1.500,00 zł/

b)Osieczek /z 921 92195 g.1100 na 921 92109 g.1100 kwota 49,28 zł oraz z 921 92195 g.1400 na 921 92109 g.1100 kwota 17,35 zł/,

c)Zaskocz / z 921 92195 g.1400 na 921 92109 g.1100 kwota 1.200,00 zł/.

Do Zarządzenia załączono wszystkie w nim wymienione załączniki.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	66/2023
Data dokumentu	2023-09-29
Organ wydający	Wójt Gminy Książki
Przedmiot regulacji	zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 r.
Identyfikator dokumentu	B778BC29-BBDE-426F-8365-BCCBDEF741BA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1415449725
Numer seryjny	42073D31F29641A9E1E9113136A7A51F8594109F
Osoba podpisująca	Krzysztof Zieliński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.09.2023 09:50:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL