

**UCHWAŁA NR V/27/24
RADY GMINY W KSIĄŻKACH**

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

zmieniający 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 2024 r. poz. 609, 721), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 1270 z późn.zm.) 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.
- uchwałą nr LXI/493/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 44/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 26 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 48/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 16 maja 2024 r.
- uchwałą nr II/8/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 5 czerwca 2024 r.
- zarządzeniem nr 56/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 6 czerwca 2024 r.
- uchwałą nr III/15/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 czerwca 2024 r.
- zarządzeniem nr 62/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 28 czerwca 2024 r.
- zarządzeniem nr 68/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 22 lipca 2024 r.
- zarządzeniem nr 69/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 30 lipca 2024 r.
- zarządzeniem nr 73/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 5 sierpnia 2024 r.
- uchwałą nr IV/19/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 13 sierpnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 77/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 13 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 33.006.590,39 zł. zastępuje się kwotą 30.852.159,75 zł. w tym: dochody bieżące w kwocie - 23.412.434,56 zł, dochody majątkowe w kwocie - 7.439.725,19 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 39.117.675,31 zł. zastępuje się kwotą 36.963.244,67 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie – 25.955.736,54 zł, wydatki majątkowe w kwocie – 11.007.508,13 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 6.111.084,92 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 5 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 6 do niniejszej uchwały
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”.

6. „§ 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Polski Ład na 2024 r.: przychody w wysokości 0,00 zł, dochody w wysokości 3.000.000,00 zł, wydatki w wysokości 3.000.000,00 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

Mariusz Kesler

PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr V/27/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 sierpnia 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	892 547,44	-66 000,00	0,00	826 547,44
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	293 189,09	-66 000,00	0,00	227 189,09
			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
		0830	Wpływy z usług	293 189,09	-66 000,00	0,00	227 189,09
630			Turystyka	155 559,50	-1 089,46	4 347,11	158 817,15
			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	25 559,50	-1 089,46	4 347,11	28 817,15
	63095		Pozostała działalność	155 559,50	-1 089,46	4 347,11	158 817,15
			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	25 559,50	-1 089,46	4 347,11	28 817,15
		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	25 559,50	-1 089,46	0,00	24 470,04
		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	4 347,11	4 347,11
758			Różne rozliczenia	9 039 467,00	0,00	100 974,58	9 140 441,58
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 000,00	0,00	100 974,58	233 974,58
			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	100 974,58	100 974,58
852			Pomoc społeczna	751 521,20	0,00	83 386,00	834 907,20
			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	55 554,00	0,00	0,00	55 554,00
	85216		Zasiłki stałe	136 900,00	0,00	11 440,00	148 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 900,00	0,00	11 440,00	148 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 360,00	0,00	71 946,00	165 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 820,00	0,00	71 946,00	161 766,00
855			Rodzina	2 200 431,52	0,00	340 168,20	2 540 599,72
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 440,00	0,00	311 277,00	2 304 717,00
			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	1 976 600,00	0,00	311 277,00	2 287 877,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 567,52	0,00	28 891,20	153 458,72
			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	28 891,20	28 891,20
bieżące razem:				22 950 648,13	-67 089,46	528 875,89	23 412 434,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 994,59	-1 089,46	4 347,11	274 252,24

majątkowe							
630			Turystyka	1 721 789,45	-1 632 069,36	15 852,29	105 572,38

		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	1 721 789,45	-1 632 069,36	15 852,29	105 572,38
	63095	Pozostała działalność	1 721 789,45	-1 632 069,36	15 852,29	105 572,38
		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	1 721 789,45	-1 632 069,36	15 852,29	105 572,38
	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	1 721 789,45	-1 632 069,36	0,00	89 720,09
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 852,29	15 852,29
758		Różne rozliczenia	4 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
majątkowe razem:			10 055 942,26	-2 632 069,36	15 852,29	7 439 725,19
		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	3 097 285,45	-1 632 069,36	15 852,29	1 481 068,38
Ogółem:			33 006 590,39	-2 699 158,82	544 728,18	30 852 159,75
		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	3 368 280,04	-1 633 158,82	20 199,40	1 755 320,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr V/27/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 sierpnia 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	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	8 523 650,27	1 852 890,94	1 697 890,94	800,00	1 697 090,94	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 759,33	6 670 759,33	766 996,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 548 650,27	1 852 890,94	1 697 890,94	800,00	1 697 090,94	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 759,33	6 695 759,33	766 996,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 910 212,21	1 683 631,44	1 683 631,44	800,00	1 682 831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226 580,77	6 226 580,77	766 996,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 935 212,21	1 683 631,44	1 683 631,44	800,00	1 682 831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251 580,77	6 251 580,77	766 996,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	5 459 584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 584,77	5 459 584,77	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 484 584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 584,77	5 484 584,77	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	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	2 847 278,95	2 847 278,95	1 847 278,95	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 742 959,42	-1 252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 252,85	0,00	0,00	-2 741 706,57	-2 741 706,57	-1 741 706,57	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 552,85	11 552,85	11 552,85	0,00	11 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	458 447,52	352 875,14	323 057,99	195 099,14	127 958,85	0,00	1 000,00	28 817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	105 572,38	105 572,38	105 572,38	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	2 847 278,95	2 847 278,95	1 847 278,95	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 742 959,42	-1 252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 252,85	0,00	0,00	-2 741 706,57	-2 741 706,57	-1 741 706,57	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 552,85	11 552,85	11 552,85	0,00	11 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	458 447,52	352 875,14	323 057,99	195 099,14	127 958,85	0,00	1 000,00	28 817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	105 572,38	105 572,38	105 572,38	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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		
				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	11 552,85	11 552,85	11 552,85	0,00	11 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 958,85	127 958,85	127 958,85	0,00	127 958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 559,50	25 559,50	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		
				zmniejszenie	-1 089,46	-1 089,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 089,46	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	24 470,04	24 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 470,04	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	4 510,50	4 510,50	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		
				zmniejszenie	-163,39	-163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,39	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	4 347,11	4 347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 721 789,45	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		
				zmniejszenie	-1 632 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632 069,36	-1 632 069,36	-1 632 069,36	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	89 720,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 720,09	89 720,09	89 720,09	0,00	0,00

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	wypłaty 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;								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		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	125 489,50	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	
				zmniejszenie	-109 637,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 637,21	-109 637,21	-109 637,21	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	15 852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 852,29	15 852,29	15 852,29	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	213 266,14	207 266,14	151 246,14	64,00	151 182,14	0,00	56 020,00	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	93 421,73	49 671,73	34 671,73	0,00	34 671,73	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 687,87	256 937,87	185 917,87	64,00	185 853,87	0,00	71 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 750,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	164 855,74	164 855,74	140 355,74	0,00	140 355,74	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 421,73	49 671,73	34 671,73	0,00	34 671,73	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 277,47	214 527,47	175 027,47	0,00	175 027,47	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	43 750,00	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	140 355,74	140 355,74	140 355,74	0,00	140 355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 671,73	34 671,73	34 671,73	0,00	34 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 027,47	175 027,47	175 027,47	0,00	175 027,47	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	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	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
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 332 352,51	8 315 928,40	7 972 137,29	6 272 872,00	1 699 265,29	0,00	255 291,11	88 500,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 362 352,51	8 345 928,40	8 002 137,29	6 272 872,00	1 729 265,29	0,00	255 291,11	88 500,00	0,00	0,00	0,00	16 424,11	16 424,11	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	250 317,15	250 317,15	250 317,15	0,00	250 317,15	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 317,15	280 317,15	280 317,15	0,00	280 317,15	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	250 317,15	250 317,15	250 317,15	0,00	250 317,15	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 317,15	280 317,15	280 317,15	0,00	280 317,15	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	2 721 252,20	2 721 252,20	1 740 389,85	955 341,28	785 048,57	300 000,00	625 308,35	55 554,00	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	83 386,00	83 386,00	71 946,00	71 946,00	0,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 804 638,20	2 804 638,20	1 812 335,85	1 027 287,28	785 048,57	300 000,00	636 748,35	55 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	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	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 340,00	148 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 340,00	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	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	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	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 340,00	148 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 340,00	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			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	839 244,00	839 244,00	833 727,00	705 827,00	127 900,00	0,00	5 517,00	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	71 946,00	71 946,00	71 946,00	71 946,00	0,00	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	911 190,00	911 190,00	905 673,00	777 773,00	127 900,00	0,00	5 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	705 827,00	705 827,00	705 827,00	705 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	71 946,00	71 946,00	71 946,00	71 946,00	0,00	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	777 773,00	777 773,00	777 773,00	777 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 466 966,56	2 466 966,56	833 034,34	669 856,32	163 178,02	0,00	1 633 932,22	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	
				zwiększenie	342 168,20	342 168,20	53 259,41	53 259,41	0,00	0,00	288 908,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 807 134,76	2 807 134,76	884 293,75	723 115,73	161 178,02	0,00	1 922 841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 993 440,00	1 993 440,00	359 846,78	328 755,78	31 091,00	0,00	1 633 593,22	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	
				zwiększenie	313 277,00	313 277,00	24 368,21	24 368,21	0,00	0,00	288 908,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 304 717,00	2 304 717,00	382 214,99	353 123,99	29 091,00	0,00	1 922 502,01	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	31 091,00	31 091,00	31 091,00	0,00	31 091,00	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	
				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	29 091,00	29 091,00	29 091,00	0,00	29 091,00	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	1 633 593,22	1 633 593,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 593,22	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	288 908,79	288 908,79	0,00	0,00	0,00	0,00	288 908,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 922 502,01	1 922 502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 502,01	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	328 755,78	328 755,78	328 755,78	328 755,78	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	24 368,21	24 368,21	24 368,21	24 368,21	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	353 123,99	353 123,99	353 123,99	353 123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	281 900,56	281 900,56	281 900,56	219 127,54	62 773,02	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	28 891,20	28 891,20	28 891,20	28 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310 791,76	310 791,76	310 791,76	248 018,74	62 773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	219 127,54	219 127,54	219 127,54	219 127,54	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	28 891,20	28 891,20	28 891,20	28 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 018,74	248 018,74	248 018,74	248 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 791 877,88	1 473 489,20	1 467 489,20	99 833,72	1 366 655,48	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 388,68	318 388,68	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 796 877,88	1 478 489,20	1 466 489,20	99 833,72	1 366 655,48	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 388,68	318 388,68	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	500,00	0,00	500,00	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
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	39 117 675,31	25 437 210,61	20 510 432,04	11 642 660,78	8 867 771,26	1 092 431,80	2 808 841,68	275 505,09	0,00	750 000,00	13 680 464,70	13 680 464,70	2 722 774,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 745 959,42	-4 252,85	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-1 252,85	0,00	0,00	-2 741 706,57	-2 741 706,57	-1 741 706,57	0,00	0,00
				zwiększenie	591 528,78	522 778,78	201 429,99	125 205,41	76 224,58	6 000,00	315 348,79	0,00	0,00	0,00	68 750,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 963 244,67	25 955 736,54	20 708 862,03	11 767 866,19	8 940 995,84	1 098 431,80	3 124 190,47	274 252,24	0,00	750 000,00	11 007 508,13	11 007 508,13	981 068,38	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr V/27/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 016 228,00	311 277,00	2 327 505,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 834,00	311 277,00	2 288 111,00
		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	1 976 600,00	311 277,00	2 287 877,00
Razem:				3 132 565,20	311 277,00	3 443 842,20

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr V/27/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 016 228,00	311 277,00	2 327 505,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 834,00	311 277,00	2 288 111,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 322,00	-2 000,00	14 322,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 633 593,22	288 908,79	1 922 502,01
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	326 918,78	24 368,21	351 286,99
Razem:				3 132 565,20	311 277,00	3 443 842,20

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	Budżet Państwa	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	1 509 550,65	830 252,00		679 298,65							
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.	Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek w km 1+190 do km 1+854	60016	708 709,12		300 000,00	408 709,12							
8.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich	92109	1 000 000,00						1 000 000,00				
9.	Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki	60016	2 041 000,00			41 000,00				2 000 000,00			
10.	Prace konserwatorskie kościoła p.w. Marii Magdaleny w Łopatkach	92120	204 100,00			4 100,00					200 000,00		
11.	Prace konserwatorsko - restauratorskie elewacji wieży kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach	92120	150 000,00			3 000,00						147 000,00	
12.	Renowacja zabytkowych obiektów Domu Nauczyciela w Książkach i Pałacu w Łopatkach	92120	500 000,00			10 000,00						490 000,00	
13.	Renowacja elewacji budynku plebanii w Książkach	92120	300 000,00			6 000,00						294 000,00	
14.	Renowacja budynku plebanii w Osieczku	92120	300 000,00			6 000,00						294 000,00	
15.	Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki	63095	105 572,38			15 069,64	89 720,09	782,65					
16.	Dofinansowanie modernizacji warsztatu do konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	75411	6 000,00			6 000,00							
17.	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							
18.	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap III	90005	306 736,59			306 736,59							
19.	Cyberbezpieczny samorząd	75095	133 455,00			24 955,00	87 885,11	20 614,89					
20.	Przebudowa drogi gminnej nr 070484C relacji Książki - Osieczek	60016	25 000,00			25 000,00							

Razem:	10 499 579,57	1 939 477,00	1 066 996,00	2 869 103,83	177 605,20	21 397,54	1 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 225 000,00	0,00
--------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------	------

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	132 583,87			132 583,87					
2.	Pomoc finansowa dla Powiatu wąbrzeskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637"	60014	19 502,21			19 502,21					
3.	Pomoc finansowa dla Powiatu wąbrzeskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423 Gołębiewo - Łopatki"	60014	292 092,48			292 092,48					
4.	Dofinansowanie zakupu pojazdu wielozadaniowego typu UTV jednostce OSP Książki	75412	43 750,00			43 750,00					
	Razem:		487 928,56	0,00	0,00	487 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM: 11 007 508,13

**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	155 000,00	0,00	Powiatowe przewozy autobusowe 2024
600	60014	1610	Powiat Wąbrzeski	0,00	444 178,56	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	12 000,00	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	613 376,36	0,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr V/27/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 sierpnia 2024 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA PARAGR AFÓW	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA DOTACJI			PRZEZNACZENIE
				CELOWEJ	J	PRZEDMIOTOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01008	1200	Gminna Spółka Wodna w Książkach	20 000,00	0,00	0,00	Renowacja rowów
921	92105	1200	Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie	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
754	75412	1610	Ochotnicza Straż Pożarna w Książkach	43 750,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zakupu pojazdu wielozadaniowego typu UTV
		Ogółem:		1 376 850,00	0,00	0,00	

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

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

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Wydatki	3 000 000,00
600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki	2 000 000,00
630	63095	1600	Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki	0,00
921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich	1 000 000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR V/27/24 RADY GMINY W KSIĄŻKACH
Z DNIA 27 SIERPNI 2024 R.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 30.852.159,75 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

w dochodach bieżących:

- w rozdz. 40001 zmniejszenie o kwotę 66.000,00 zł – wpływy za dostarczanie ciepła,
- w rozdz. 63095 zwiększenie o kwotę 3.257,65 zł dotyczy realizacji zadania: „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki”,
- w rozdz. 75814 zwiększenie o kwotę 100.974,58 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.65.2024,
- w rozdz. 85216 zwiększenie o kwotę 11.440,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.65.2024,
- w rozdz. 85219 zwiększenie o kwotę 71.946,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.62.2024,
- w rozdz. 85502 zwiększenie o kwotę 311.277,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.65.2024,
- w rozdz. 85516 zwiększenie o kwotę 28.891,20 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.62.2024,

w dochodach majątkowych:

- w rozdz. 63095 zmniejszenie o kwotę 1.616.217,07 zł dotyczy zadania „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki”
- w rozdz. 75816 zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł – środki z Polskiego Ładu na realizację zadania „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki”.

W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi zadanie „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki” będzie realizowane w roku 2025.

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 36.963.244,67 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- w rozdz. 60016 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070484C relacji Książki – Osieczek”,
- w rozdz. 63095 zmniejszenie o kwotę 2.731.406,57 zł dotyczy zadania „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki” /środki z Polskiego Ładu, z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa, wkład własny gminy/,
- w rozdz. 75412 zwiększenie o kwotę 93.421,73 zł, w tym: na bieżące funkcjonowanie 49.671,73 zł oraz na udzielenie dotacji celowej w kwocie 43.750,00 zł OSP Książki na realizację zadania „Dofinansowanie zakupu pojazdu wielozadaniowego typu UTV jednostce OSP Książki”,
- w rozdz. 80113 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dowozy dzieci do szkół,
- w rozdz. 85216 zwiększenie o kwotę 11.440,00 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- w rozdz. 85219 zwiększenie o kwotę 71.946,00 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych,
- w rozdz. 85502 zwiększenie o kwotę 311.277,00 zł na wypłatę świadczeń w GOPS,
- w rozdz. 85516 zwiększenie o kwotę 28.891,20 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych,
- w rozdz. 90013 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł – w ramach rozdziału przesunięto kwotę 1.000,00 zł. Zaplanowano dotację celową dla Gminy Miasta Grudziądz na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

Deficyt, przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Do Uchwały załączono wszystkie w niej wymienione załączniki.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kesler



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	V/27/24
Data dokumentu	2024-08-27
Organ wydający	Rada Gminy w Książkach
Przedmiot regulacji	zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2024 rok.
Identyfikator dokumentu	586AA124-5A84-41BC-B0C4-87D5F9ACFEE1

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-447577848
Numer seryjny	77FDEBAAD4F58F53ECBF6D49B01AC50A27711DE8
Osoba podpisująca	Mariusz Jerzy Kesler
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.08.2024 08:25:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL