

**UCHWAŁA NR VIII/38/24
RADY GMINY W KSIĄŻKACH**

z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1465,1572), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530,1572) 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.
- uchwałą nr V/27/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 sierpnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 80/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 5 września 2024 r.
- uchwałą nr VI/30/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 września 2024 r.
- zarządzeniem nr 85/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 23 września 2024 r.
- zarządzeniem nr 86/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 30 września 2024 r.
- uchwałą nr VII/32/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 24 października 2024 r.
- zarządzeniem nr 100/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 25 października 2024 r.
- zarządzeniem nr 102/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 5 listopada 2024 r.

- zarządzeniem nr 107/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 15 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 29.628.072,49 zł. zastępuje się kwotą 30.264.163,34 zł. w tym: dochody bieżące w kwocie - 25.310.515,32 zł, dochody majątkowe w kwocie - 4.953.648,02 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 35.739.157,41 zł. zastępuje się kwotą 36.375.248,26 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie -27.839.117,30 zł, wydatki majątkowe w kwocie - 8.536.130,96 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. § 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 3 do niniejszej uchwały

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”.

5. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie 64.432,07 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 17.534,59 zł. z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 81.966,66 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 5 do niniejszego zarządzenia.”.

§ 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 VIII/38/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 listopada 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 065 356,61	0,00	2 871,45	1 068 228,06
			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
	01095		Pozostała działalność	1 047 356,61	0,00	2 871,45	1 050 228,06
			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	2 871,45	2 871,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	826 547,44	-120 900,00	1 800,00	707 447,44
			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	227 189,09	-120 000,00	0,00	107 189,09
			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	227 189,09	-120 000,00	0,00	107 189,09
	40002		Dostarczanie wody	599 358,35	-900,00	1 800,00	600 258,35
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	-900,00	0,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 800,00	2 800,00
600			Transport i łączność	7 772,50	0,00	4 350,00	12 122,50
			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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 150,00	0,00	4 350,00	8 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 150,00	0,00	4 350,00	8 500,00
630			Turystyka	163 817,15	0,00	7 451,15	171 268,30
			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	28 817,15	0,00	0,00	28 817,15
	63095		Pozostała działalność	163 817,15	0,00	7 451,15	171 268,30
			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	28 817,15	0,00	0,00	28 817,15
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	800,00	800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 651,15	6 651,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 386,87	0,00	18 353,50	322 740,37
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 345,75	0,00	17 653,50	206 999,25
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	0,00	3 100,00	5 100,00
		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	169 622,48	0,00	14 000,00	183 622,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	553,50	553,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 041,12	0,00	700,00	103 741,12
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,00	700,00
710			Działalność usługowa	22 080,00	-5 004,00	0,00	17 076,00
			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
	71035		Cmentarze	10 080,00	-5 004,00	0,00	5 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	-1 344,00	0,00	956,00
		0830	Wpływy z usług	4 780,00	-3 660,00	0,00	1 120,00
750			Administracja publiczna	240 658,79	0,00	6 325,00	246 983,79

			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	101 381,09	0,00	0,00	101 381,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 900,00	0,00	4 325,00	68 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	405,00	405,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	735,00	735,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	185,00	185,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	3 000,00	4 900,00
	75095		Pozostała działalność	101 381,09	0,00	2 000,00	103 381,09
			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	101 381,09	0,00	0,00	101 381,09
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 554,00	0,00	6 062,00	43 616,00
			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	5 938,00	0,00	6 062,00	12 000,00
			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
		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	5 938,00	0,00	762,00	6 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 055 904,22	-147 800,00	15 219,00	5 923 323,22
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 269 785,77	-114 500,00	660,00	1 155 945,77
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 810,59	-113 300,00	0,00	47 510,59
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900,00	-700,00	0,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-500,00	0,00	500,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	660,00	660,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 457 702,79	-31 800,00	14 000,00	2 439 902,79
		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
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 093,00	0,00	10 000,00	81 093,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	-31 800,00	0,00	13 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 019,00	0,00	4 000,00	14 019,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 966,66	-1 500,00	559,00	102 025,66
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	-1 500,00	0,00	15 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	300,00	4 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	259,00	259,00
758		Różne rozliczenia	9 140 441,58	-98 000,00	1 000 000,00	10 042 441,58
		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
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	233 974,58	-98 000,00	0,00	135 974,58
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	-98 000,00	0,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	746 618,57	0,00	42 606,00	789 224,57
		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	88 500,00	0,00	0,00	88 500,00
80101		Szkoły podstawowe	53 597,07	0,00	7 100,00	60 697,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	100,00	400,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

	80104		Przedszkola	514 441,00	0,00	26 800,00	541 241,00
			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	88 500,00	0,00	0,00	88 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 200,00	0,00	14 800,00	138 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 294,00	0,00	8 706,00	120 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	111 294,00	0,00	8 706,00	120 000,00
855			Rodzina	3 103 523,32	0,00	12 766,75	3 116 290,07
			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
	85504		Wspieranie rodziny	7 194,60	0,00	12 766,75	19 961,35
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 766,75	12 766,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 186,14	-70 180,00	0,00	1 648 006,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 347,34	-70 180,00	0,00	341 167,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-180,00	0,00	20,00
		0830	Wpływy z usług	410 647,34	-70 000,00	0,00	340 647,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 110,00	-11 300,00	2 270,00	86 080,00
			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	7 910,00	0,00	2 270,00	10 180,00
			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	7 910,00	0,00	2 270,00	10 180,00
	92195		Pozostała działalność	68 100,00	-11 300,00	0,00	56 800,00

			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
		0830	Wpływy z usług	54 400,00	-11 300,00	0,00	43 100,00
bieżące razem:				24 643 624,47	-453 184,00	1 120 074,85	25 310 515,32
			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	281 752,24	0,00	0,00	281 752,24

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 975,64	-43 500,00	0,00	337 475,64
			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	124 431,81	-43 500,00	0,00	80 931,81
			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	114 000,00	-43 500,00	0,00	70 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00
			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
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00
majątkowe razem:				4 984 448,02	-43 500,00	12 700,00	4 953 648,02
			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	1 481 068,38	0,00	0,00	1 481 068,38

Ogółem:				29 628 072,49	-496 684,00	1 132 774,85	30 264 163,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 762 820,62	0,00	0,00	1 762 820,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr VIII/38/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 listopada 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 053 981,80	1 843 981,80	1 823 981,80	17 695,10	1 806 286,70	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 133 981,80	1 923 981,80	1 903 981,80	17 695,10	1 886 286,70	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	45 000,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	501 607,22	221 607,22	221 607,22	0,00	221 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	541 607,22	261 607,22	261 607,22	0,00	261 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	221 607,22	221 607,22	221 607,22	0,00	221 607,22	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	0,00
				po zmianach	261 607,22	261 607,22	261 607,22	0,00	261 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 450 817,97	520 817,97	520 817,97	0,00	520 817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 490 817,97	560 817,97	560 817,97	0,00	560 817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	520 817,97	520 817,97	520 817,97	0,00	520 817,97	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	0,00
				po zmianach	560 817,97	560 817,97	560 817,97	0,00	560 817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 819 092,27	1 851 253,94	1 696 253,94	800,00	1 696 253,94	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 838,33	3 967 838,33	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	49 471,85	49 471,85	49 471,85	0,00	49 471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 868 564,12	1 900 725,79	1 745 725,79	800,00	1 744 925,79	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 838,33	3 967 838,33	766 996,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 203 741,21	1 680 081,44	1 680 081,44	800,00	1 679 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 659,77	3 523 659,77	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	49 471,85	49 471,85	49 471,85	0,00	49 471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 253 213,06	1 729 553,29	1 729 553,29	800,00	1 728 753,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 659,77	3 523 659,77	766 996,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 679 281,44	1 679 281,44	1 679 281,44	0,00	1 679 281,44	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	49 471,85	49 471,85	49 471,85	0,00	49 471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 728 753,29	1 728 753,29	1 728 753,29	0,00	1 728 753,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	268 348,38	162 776,00	132 958,85	0,00	132 958,85	0,00	1 000,00	28 817,15	0,00	0,00	105 572,38	105 572,38	105 572,38	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 348,38	177 776,00	147 958,85	0,00	147 958,85	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	268 348,38	162 776,00	132 958,85	0,00	132 958,85	0,00	1 000,00	28 817,15	0,00	0,00	105 572,38	105 572,38	105 572,38	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 348,38	177 776,00	147 958,85	0,00	147 958,85	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	132 958,85	132 958,85	132 958,85	0,00	132 958,85	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 958,85	147 958,85	147 958,85	0,00	147 958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	449 863,24	193 319,41	181 319,41	0,00	181 319,41	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	256 543,83	0,00	0,00	256 543,83	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 863,24	253 319,41	241 319,41	0,00	241 319,41	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 543,83	0,00	0,00	256 543,83	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	181 319,41	181 319,41	181 319,41	0,00	181 319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 319,41	241 319,41	241 319,41	0,00	241 319,41	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	181 319,41	181 319,41	181 319,41	0,00	181 319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 319,41	241 319,41	241 319,41	0,00	241 319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	131 358,00	131 358,00	131 358,00	0,00	131 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	138 358,00	138 358,00	138 358,00	0,00	138 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	121 278,00	121 278,00	121 278,00	0,00	121 278,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 278,00	131 278,00	131 278,00	0,00	131 278,00	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	121 278,00	121 278,00	121 278,00	0,00	121 278,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 278,00	131 278,00	131 278,00	0,00	131 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035			Cmentarze	przed zmianą	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 394 998,01	4 259 075,05	4 031 843,96	3 570 326,96	461 517,00	0,00	125 850,00	101 381,09	0,00	0,00	135 922,96	135 922,96	108 500,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 534 998,01	4 399 075,05	4 171 843,96	3 610 326,96	561 517,00	0,00	125 850,00	101 381,09	0,00	0,00	0,00	135 922,96	135 922,96	108 500,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 730 619,64	3 728 151,68	3 719 751,68	3 374 019,36	345 732,32	0,00	8 400,00	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		
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 820 619,64	3 818 151,68	3 809 751,68	3 414 019,36	395 732,32	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,96	2 467,96	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	345 732,32	345 732,32	345 732,32	0,00	345 732,32	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		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	395 732,32	395 732,32	395 732,32	0,00	395 732,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	3 374 019,36	3 374 019,36	3 374 019,36	3 374 019,36	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		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 414 019,36	3 414 019,36	3 414 019,36	3 414 019,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	341 247,09	207 792,09	73 961,00	0,00	73 961,00	0,00	32 450,00	101 381,09	0,00	0,00	133 455,00	133 455,00	108 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 247,09	257 792,09	123 961,00	0,00	123 961,00	0,00	32 450,00	101 381,09	0,00	0,00	0,00	133 455,00	133 455,00	108 500,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	73 961,00	73 961,00	73 961,00	0,00	73 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 961,00	123 961,00	123 961,00	0,00	123 961,00	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	324 307,87	274 557,87	201 582,87	0,00	201 582,87	0,00	72 975,00	0,00	0,00	0,00	49 750,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 762,00	40 762,00	40 762,00	0,00	40 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365 069,87	315 319,87	242 344,87	0,00	242 344,87	0,00	72 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 750,00	49 750,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	275 165,47	231 415,47	189 960,47	0,00	189 960,47	0,00	41 455,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	43 750,00	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	35 762,00	35 762,00	35 762,00	0,00	35 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310 927,47	267 177,47	225 722,47	0,00	225 722,47	0,00	41 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	189 960,47	189 960,47	189 960,47	0,00	189 960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 762,00	35 762,00	35 762,00	0,00	35 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 722,47	225 722,47	225 722,47	0,00	225 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	39 116,00	39 116,00	7 596,00	0,00	7 596,00	0,00	31 520,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 116,00	44 116,00	12 596,00	0,00	12 596,00	0,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	7 596,00	7 596,00	7 596,00	0,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 596,00	12 596,00	12 596,00	0,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	225 200,00	205 200,00	205 200,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 200,00	225 200,00	225 200,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	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	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 399 398,94	8 382 974,83	7 975 183,72	6 179 872,00	1 795 311,72	0,00	319 291,11	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	
				zwiększenie	245 606,00	245 606,00	245 606,00	100 000,00	145 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 645 004,94	8 628 580,83	8 220 789,72	6 279 872,00	1 940 917,72	0,00	319 291,11	88 500,00	0,00	0,00	0,00	16 424,11	16 424,11	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 486 373,71	5 469 949,60	5 227 089,49	4 373 722,42	853 367,07	0,00	242 860,11	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	
				zwiększenie	157 100,00	157 100,00	157 100,00	100 000,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 643 473,71	5 627 049,60	5 384 189,49	4 473 722,42	910 467,07	0,00	242 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 424,11	16 424,11	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		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	853 367,07	853 367,07	853 367,07	0,00	853 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	910 467,07	910 467,07	910 467,07	0,00	910 467,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	4 373 722,42	4 373 722,42	4 373 722,42	4 373 722,42	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 473 722,42	4 473 722,42	4 473 722,42	4 473 722,42	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	949 808,00	949 808,00	833 597,00	675 616,00	157 981,00	0,00	27 711,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 808,00	969 808,00	853 597,00	675 616,00	177 981,00	0,00	27 711,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	157 981,00	157 981,00	157 981,00	0,00	157 981,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 981,00	177 981,00	177 981,00	0,00	177 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	282 717,15	282 717,15	282 717,15	0,00	282 717,15	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 717,15	327 717,15	327 717,15	0,00	327 717,15	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	282 717,15	282 717,15	282 717,15	0,00	282 717,15	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 717,15	327 717,15	327 717,15	0,00	327 717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	548 598,00	548 598,00	546 578,00	249 576,00	297 002,00	0,00	2 020,00	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	23 506,00	23 506,00	23 506,00	0,00	23 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 104,00	572 104,00	570 084,00	249 576,00	320 508,00	0,00	2 020,00	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	297 002,00	297 002,00	297 002,00	0,00	297 002,00	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	23 506,00	23 506,00	23 506,00	0,00	23 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 508,00	320 508,00	320 508,00	0,00	320 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	84 591,66	84 591,66	70 393,86	9 278,08	61 115,78	14 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-273,45	-273,45	0,00	0,00	0,00	-273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273,45	273,45	273,45	0,00	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 591,66	84 591,66	70 667,31	9 278,08	61 389,23	13 924,35	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	78 766,66	78 766,66	66 568,86	9 278,08	57 290,78	12 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-273,45	-273,45	0,00	0,00	0,00	-273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273,45	273,45	273,45	0,00	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 766,66	78 766,66	66 842,31	9 278,08	57 564,23	11 924,35	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	57 290,78	57 290,78	57 290,78	0,00	57 290,78	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	273,45	273,45	273,45	0,00	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 564,23	57 564,23	57 564,23	0,00	57 564,23	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	12 197,80	12 197,80	0,00	0,00	0,00	12 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-273,45	-273,45	0,00	0,00	0,00	-273,45	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	11 924,35	11 924,35	0,00	0,00	0,00	11 924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 900 797,28	2 900 797,28	1 846 971,57	982 509,90	864 461,67	300 000,00	690 771,71	63 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 742,00	-51 742,00	-36 242,00	-6 660,00	-29 582,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 770,00	20 770,00	20 770,00	0,00	20 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 869 825,28	2 869 825,28	1 831 499,57	975 849,90	855 649,67	300 000,00	675 271,71	63 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	606 507,00	606 507,00	606 507,00	0,00	606 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	627 007,00	627 007,00	627 007,00	0,00	627 007,00	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	606 507,00	606 507,00	606 507,00	0,00	606 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	627 007,00	627 007,00	627 007,00	0,00	627 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	30 170,00	30 170,00	22 670,00	0,00	22 670,00	0,00	0,00	7 500,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 440,00	30 440,00	22 940,00	0,00	22 940,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	22 670,00	22 670,00	22 670,00	0,00	22 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 940,00	22 940,00	22 940,00	0,00	22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 860,00	-3 860,00	-3 860,00	0,00	-3 860,00	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	7 140,00	7 140,00	7 140,00	5 000,00	2 140,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 860,00	-3 860,00	-3 860,00	0,00	-3 860,00	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	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	273 311,00	273 311,00	4 611,00	2 285,88	2 325,12	0,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	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	257 811,00	257 811,00	4 611,00	2 285,88	2 325,12	0,00	253 200,00	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	268 700,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	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		
				po zmianach	253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	918 362,00	918 362,00	911 845,00	784 433,00	127 412,00	0,00	6 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 660,00	-30 660,00	-30 660,00	-6 660,00	-24 000,00	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		
				po zmianach	887 702,00	887 702,00	881 185,00	777 773,00	103 412,00	0,00	6 517,00	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	127 412,00	127 412,00	127 412,00	0,00	127 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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		
				po zmianach	103 412,00	103 412,00	103 412,00	0,00	103 412,00	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	784 433,00	784 433,00	784 433,00	784 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 660,00	-6 660,00	-6 660,00	-6 660,00	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		
				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		

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				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	229 348,00	229 348,00	228 683,00	188 901,00	39 782,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 722,00	-1 722,00	-1 722,00	0,00	-1 722,00	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	0,00
				po zmianach	227 626,00	227 626,00	226 961,00	188 901,00	38 060,00	0,00	665,00	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	39 782,00	39 782,00	39 782,00	0,00	39 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 722,00	-1 722,00	-1 722,00	0,00	-1 722,00	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	0,00
				po zmianach	38 060,00	38 060,00	38 060,00	0,00	38 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	54 220,00	54 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 445,00	-1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 445,00	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	52 775,00	52 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	54 220,00	54 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 445,00	-1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 445,00	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	52 775,00	52 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 775,00	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	54 220,00	54 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 445,00	-1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 445,00	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	52 775,00	52 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 775,00	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	3 370 561,36	3 370 561,36	990 543,70	807 534,68	183 009,02	0,00	2 380 017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 898,00	3 898,00	3 898,00	3 898,00	0,00	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	3 371 959,36	3 371 959,36	991 941,70	811 432,68	180 509,02	0,00	2 380 017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	96 899,60	96 899,60	96 560,60	90 267,60	6 293,00	0,00	339,00	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	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 898,00	3 898,00	3 898,00	3 898,00	0,00	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	99 797,60	99 797,60	99 458,60	94 165,60	5 293,00	0,00	339,00	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	6 293,00	6 293,00	6 293,00	0,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 293,00	5 293,00	5 293,00	0,00	5 293,00	0,00	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	90 267,60	90 267,60	90 267,60	90 267,60	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	3 898,00	3 898,00	3 898,00	3 898,00	0,00	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	94 165,60	94 165,60	94 165,60	94 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 806 658,74	1 488 270,06	1 476 270,06	99 833,72	1 376 436,34	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 388,68	318 388,68	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 811 658,74	1 493 270,06	1 481 270,06	99 833,72	1 381 436,34	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 388,68	318 388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	71 503,95	59 851,86	59 851,86	0,00	59 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 652,09	11 652,09	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 503,95	64 851,86	64 851,86	0,00	64 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 652,09	11 652,09	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	59 851,86	59 851,86	59 851,86	0,00	59 851,86	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 851,86	64 851,86	64 851,86	0,00	64 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 363 056,79	907 366,12	337 132,12	30 534,48	306 597,64	570 234,00	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	
				zwiększenie	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 367 326,79	911 636,12	341 402,12	30 534,48	310 867,64	570 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 690,67	2 455 690,67	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 560 361,30	558 770,63	150 583,63	0,00	150 583,63	408 187,00	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	
				zwiększenie	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 564 631,30	563 040,63	154 853,63	0,00	154 853,63	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
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	150 583,63	150 583,63	150 583,63	0,00	150 583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 853,63	154 853,63	154 853,63	0,00	154 853,63	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	35 739 157,41	27 203 026,45	21 362 016,93	11 721 044,23	9 640 972,70	1 098 431,80	3 710 825,48	281 752,24	0,00	750 000,00	8 536 130,96	8 279 587,13	1 026 068,38	256 543,83	0,00	
				zmniejszenie	-58 960,45	-58 960,45	-41 742,00	-6 660,00	-35 082,00	-273,45	-16 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	695 051,30	695 051,30	695 051,30	143 898,00	551 153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 375 248,26	27 839 117,30	22 015 326,23	11 858 282,23	10 157 044,00	1 098 158,35	3 693 880,48	281 752,24	0,00	750 000,00	8 536 130,96	8 279 587,13	1 026 068,38	256 543,83	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr VIII/38/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 listopada 2024 r.

**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 4 do Uchwały budżetowej Nr VIII/38/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 listopada 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	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Książkach	11 726,55	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
010	01044	1612	Podmioty spoza sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
		Ogółem:		1 421 576,55	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	64 432,07
756	75618	0270	17 534,59
Razem:			81 966,66

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
851	85153	1100	1 200,00
851	85154	1400	9 278,08
851	85154	1200	11 924,35
851	85154	1100	57 564,23
851	85195	1200	2 000,00
Razem:			81 966,66

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/38/24 Rady Gminy w Książkach

z dnia 28 listopada 2024 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 30.264.163,34 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

w dochodach bieżących:

- w rozdz. 01095 zwiększenie o kwotę 2.871,45 zł – wpływy z obwodów łowieckich,
- w rozdz. 40001 zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł – wpływy z usług za dostarczane ciepło,
- w rozdz. 40002 zwiększenie o kwotę 900,00 zł, w tym: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych zmniejszenie o 900,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł.
- w rozdz. 60016 zwiększenie o kwotę 4.350,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia,
- w rozdz. 63095 zwiększenie o kwotę 7.451,15 zł, w tym: wpływy z tyt. kary za uszkodzony sprzęt – zwiększenie 800,00 zł, wpływy z tyt. odszkodowań - zwiększenie 6.651,15 zł
- w rozdz. 70005 zwiększenie o kwotę 17.653,50 zł, w tym: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - zwiększenie 3.100,00 zł, wpływy z najmu - zwiększenie 14.000,00 zł, wpływy z odszkodowań - zwiększenie 553,50 zł
- w rozdz. 70007 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek,
- w rozdz. 71035 zmniejszenie o kwotę 5.004,00 zł w tym: wpływy z opłat – zmniejszenie 1.344,00 zł, wpływy z usług - zmniejszenie 3.660,00 zł
- w rozdz. 75023 zwiększenie o kwotę 4.325,00 zł, w tym: wpływy z różnych opłat - zwiększenie 405,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - zwiększenie 735,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie 185,00 zł, wpływy z różnych dochodów - zwiększenie 3.000,00 zł
- w rozdz. 75095 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł, w tym: wpływ za transport osób niepełnosprawnych 1.700,00 zł, wpływy z różnych dochodów 300,00 zł
- w rozdz. 75412 zwiększenie o kwotę 6.062,00 zł w tym: wpływy z najmu – zwiększenie 762,00 zł /OSP Książki/, wpływy z usług - zwiększenie 5.300,00 zł
- w rozdz. 75615 zmniejszenie o kwotę 113.840,00 zł, w tym: wpływy z podatku rolnego – zmniejszenie o kwotę 113.300,00 zł spowodowane złożoną ulgą inwestycyjną, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zmniejszenie o kwotę 700,00 zł, wpływy z odsetek – zmniejszenie o kwotę 500,00 zł, rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – zwiększenie o kwotę 660,00 zł
- w rozdz. 75616 zmniejszenie o kwotę 17.800,00 zł, w tym: wpływy z podatku od środków transportowych zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zmniejszenie o kwotę 31.800,00 zł, wpływy z odsetek – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł
- w rozdz. 75618 zmniejszenie o kwotę 941,00 zł, w tym: wpływy z opłaty skarbowej zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł, wpływy z opłaty targowej zwiększenie o kwotę 300,00 zł, wpływy z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 259,00 zł
- w rozdz. 75802 zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł - środki przyznane przez Ministra Finansów zawarte w projekcie uchwały z 30 października 2024 r.
- w rozdz. 75814 zmniejszenie o kwotę 98.000,00 zł – tyt. rozliczeń z podatku VAT,
- w rozdz. 80101 zwiększenie o kwotę 7.100,00 zł, w tym: wpływy z różnych opłat – zwiększenie 100,00 zł, wpływy z darowizny - zwiększenie 7.000,00 zł
- w rozdz. 80104 zwiększenie o kwotę 26.800,00 zł w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – zwiększenie 14.800,00 zł, wpływy z usług – zwiększenie 12.000,00 zł
- w rozdz. 80148 zwiększenie o kwotę 8.706,00 zł – wpływy z usług

- w rozdz. 85504 zwiększenie o kwotę 12.766,75 zł wprowadza się środki z Fundusz Pracy na podstawie informacji złożonej do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące wynagrodzeń dla asystenta rodziny,

- w rozdz. 90001 zmniejszenie o kwotę 70.180,00 zł w tym: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – zmniejszenie o kwotę 180,00 zł, wpływy z usług – zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł

- w rozdz. 92109 zwiększenie o kwotę 2.270,00 zł /wpływy z wynajmu świetlic: Łopatki 370 zł, Osieczek 500 zł, Łopatki Polskie 600 zł, Zaskocz 800 zł/,

- w rozdz. 92195 zmniejszenie o kwotę 11.300,00 zł

w dochodach majątkowych:

- w rozdz. 70005 zmniejszenie o kwotę 43.500,00 zł – spowodowane brakiem chętnych w ogłaszanych przetargach na sprzedaż nieruchomości,

- w rozdz. 75412 zwiększenie o kwotę 12.700,00 zł -wpływy ze sprzedaży samochodu z OSP Książki.

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 36.375.248,26 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- w rozdz. 01043 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - na wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej,

- w rozdz. 01044 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - na wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej,

- w rozdz. 60016 zwiększenie o kwotę 49.471,85 zł – na utrzymanie dróg gminnych,

- w rozdz. 63095 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł – na funkcjonowanie CAW,

- w rozdz. 70005 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł – na wydatki związane z funkcjonowaniem /polis ubezpieczeniowe, energia/,

- w rozdz. 71004 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł – na wydatki związane z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- w rozdz. 71035 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego,

- w rozdz. 75023 zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł – związane z funkcjonowaniem urzędu gminy /polis ubezpieczeniowe, wynagrodzenia/,

- w rozdz. 75095 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem samochodów gminnych /paliwo, ubezpieczenie, remonty/,

- w rozdz. 75412 zwiększenie o kwotę 35.762,00 zł – na funkcjonowanie jednostek OSP /762,00 zł – powiązane ze stroną dochodową/,

- w rozdz. 75495 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł – na pozostałą działalność OSP,

- w rozdz. 75814 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł – opłaty bankowe, prowizje,

- w rozdz. 80101 zwiększenie o kwotę 157.100,00 zł - na funkcjonowanie szkoły podstawowej,

- w rozdz. 80104 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł – na funkcjonowanie przedszkola,

- w rozdz. 80113 zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł – z przeznaczeniem na dowozy uczniów do szkół,

- w rozdz. 80148 zwiększenie o kwotę 23.506,00 zł – na funkcjonowanie stołówki szkolnej,

- w rozdz. 85154 przesunięto między grupami paragrafów kwotę 273,45 zł /zwrot niewykorzystanej dotacji/,

- w rozdz. 85202 zwiększenie o kwotę 20.500,00 zł – na opłacenie DPS,

- w rozdz. 85203 zwiększenie o kwotę 270,00 zł – na opłacenie pobytu w ośrodku wsparcia,

- w rozdz. 85205 zmniejszenie o kwotę 3.860,00 zł – wg przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego,

- w rozdz. 85215 zmniejszenie o kwotę 15.500,00 zł - wg przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego,

- w rozdz. 85219 zmniejszenie o kwotę 30.660,00 zł - wg przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego,
- w rozdz. 85228 zmniejszenie o kwotę 1.722,00 zł - wg przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego,
- w rozdz. 85415 zmniejszenie o kwotę 1.445,00 zł - wg przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego,
- w rozdz. 85504 zwiększenie o kwotę 2.898,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 13.066,75 zł /wynagrodzenie asystenta rodziny – kwota z dofinansowania/, zmniejszenie o kwotę 10.168,75 zł – wycofanie środków do budżetu,
- w rozdz. 85508 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - wg przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego,
- w rozdz. 90015 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł – na oświetlenie uliczne,
- w rozdz. 92109 zwiększenie o kwotę 4.270,00 zł – na funkcjonowanie świetlic wiejskich /2.270,00 zł – powiązane ze stroną dochodową/.

Wprowadzone zmiany wynikają z analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków do końca roku 2024.

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	VIII/38/24
Data dokumentu	2024-11-28
Organ wydający	Rada Gminy w Książkach
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	8BBCF9DB-37A4-4BBE-BC61-0C3C27BE20F1

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-978059167
Numer seryjny	77FDEBAAD4F58F53ECBF6D49B01AC50A27711DE8
Osoba podpisująca	Mariusz Jerzy Kesler
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.11.2024 09:21:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL