

**UCHWAŁA NR X/45/24
RADY GMINY W KSIĄŻKACH**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465,1572) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756), Rada Gminy w Książkach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Książki na 2025 r. w wysokości – **38 782 799,89 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 25 461 978,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 13 320 821,38 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Książki na 2025 r. w wysokości – **39 065 868,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 25 289 147,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 13 776 721,17 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w kwocie – **283 069,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 283 069,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów – **1 200 000,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów – **916 931,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

§ 5. Określa się wykaz dotacji i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” i załącznikiem Nr 5 „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej”.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2025 r.”.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 297 880,05 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 24 150,00 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 10 000,00 zł. z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 34 150,00 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Polski Ład na 2025 r.: przychody w wysokości 0,00 zł, dochody w wysokości 9 602 596,00 zł, wydatki w wysokości 9 602 596,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 1 500,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 1 500,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Ustala się dochody w kwocie 1 382 024,08 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 382 024,08 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 170 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) zadania bieżące – 150 000,00 zł.
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20 000,00 zł.
- 2) celową w wysokości – 63 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16. Nie planuje się na 2025 rok wydatków w zakresie realizacji umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 2 200 000,00 zł. w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 283 069,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 916 931,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 283 069,00 zł
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 916 931,00 zł
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

8) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w obrębie działu oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książki.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kesler

**PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr X/45/24
Rady Gminy w Książkach z dnia 19 grudnia 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	713 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	710 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
600			Transport i łączność	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 200,00
630			Turystyka	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
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 096,43
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 238,27
		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	292 658,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
			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

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			Administracja publiczna	149 408,00
			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	73 900,00
		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	75 508,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 859,07
		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	14 040,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	836,00
			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
		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	836,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 782 502,01
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 101 504,49
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 848,34
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 940 896,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 471 232,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 597,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 373,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 150,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 400,00
758			Różne rozliczenia	7 037 925,18
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	433 788,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 604 136,36
801			Oświata i wychowanie	363 102,01
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0830	Wpływy z usług	156 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 702,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852			Pomoc społeczna	524 240,00
			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	83 872,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 060,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		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	24 932,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 052,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 548,63
		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	6 323,37
855			Rodzina	2 646 953,80
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	319 368,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	2 319 585,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 215,08
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 382 024,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 191,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
bieżące razem:				25 461 978,51
			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	157 772,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 109 225,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 109 225,00
630			Turystyka	2 598 323,57
			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	2 598 323,57
		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	2 485 969,43

		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	112 354,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 676,81
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 676,81
758			Różne rozliczenia	9 602 596,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 602 596,00
majątkowe razem:				13 320 821,38
			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	2 598 323,57
Ogółem:				38 782 799,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 756 095,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr X/45/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 216 537,42	819 537,42	819 537,42	0,00	819 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	631 904,95	271 904,95	271 904,95	0,00	271 904,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 904,95	271 904,95	271 904,95	0,00	271 904,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	550 632,47	513 632,47	513 632,47	0,00	513 632,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	513 632,47	513 632,47	513 632,47	0,00	513 632,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 771,47	208 771,47	208 771,47	0,00	208 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	208 771,47	208 771,47	208 771,47	0,00	208 771,47	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)	208 771,47	208 771,47	208 771,47	0,00	208 771,47	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	3 101 235,27	373 314,27	207 314,27	0,00	207 314,27	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 921,00	2 727 921,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	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)	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 930 235,27	202 314,27	202 314,27	0,00	202 314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 921,00	2 727 921,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 314,27	202 314,27	202 314,27	0,00	202 314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2 727 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 921,00	2 727 921,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				
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)	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
630			Turystyka	10 727 790,17	103 990,00	103 990,00	0,00	103 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623 800,17	10 623 800,17	2 623 800,17	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 727 790,17	103 990,00	103 990,00	0,00	103 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623 800,17	10 623 800,17	2 623 800,17	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 990,00	103 990,00	103 990,00	0,00	103 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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)	2 485 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 969,43	2 485 969,43	2 485 969,43	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	137 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 830,74	137 830,74	137 830,74	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 898,53	184 898,53	184 898,53	0,00	184 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 898,53	184 898,53	184 898,53	0,00	184 898,53	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)	184 898,53	184 898,53	184 898,53	0,00	184 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	254 253,00	254 253,00	254 253,00	0,00	254 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	248 673,00	248 673,00	248 673,00	0,00	248 673,00	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)	248 673,00	248 673,00	248 673,00	0,00	248 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	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)	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 168 745,33	5 168 745,33	4 997 045,33	4 389 743,41	607 301,92	0,00	97 800,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 329,09	218 329,09	218 329,09	206 624,81	11 704,28	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)	11 704,28	11 704,28	11 704,28	0,00	11 704,28	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)	206 624,81	206 624,81	206 624,81	206 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 678,00	113 678,00	28 678,00	0,00	28 678,00	0,00	85 000,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				
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)	28 678,00	28 678,00	28 678,00	0,00	28 678,00	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)	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 649 963,24	4 649 963,24	4 637 163,24	4 183 118,60	454 044,64	0,00	12 800,00	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)	454 044,64	454 044,64	454 044,64	0,00	454 044,64	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)	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	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)	4 183 118,60	4 183 118,60	4 183 118,60	4 183 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 498,00	6 498,00	6 498,00	0,00	6 498,00	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)	6 498,00	6 498,00	6 498,00	0,00	6 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	180 277,00	180 277,00	106 377,00	0,00	106 377,00	0,00	0,00	73 900,00	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)	106 377,00	106 377,00	106 377,00	0,00	106 377,00	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)	59 859,07	59 859,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 859,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 040,93	14 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00	836,00	836,00	836,00	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)	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 121,48	141 121,48	113 621,48	0,00	113 621,48	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	w tym:		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	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	137 221,48	137 221,48	109 721,48	0,00	109 721,48	0,00	27 500,00	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)	109 721,48	109 721,48	109 721,48	0,00	109 721,48	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)	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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)	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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)	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	313 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	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)	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	233 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 023 773,56	9 023 773,56	8 736 248,56	6 620 434,00	2 115 814,56	0,00	287 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 278 208,00	5 278 208,00	5 099 131,00	4 123 910,00	975 221,00	0,00	179 077,00	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)	975 221,00	975 221,00	975 221,00	0,00	975 221,00	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)	179 077,00	179 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 077,00	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:								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	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 123 910,00	4 123 910,00	4 123 910,00	4 123 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 437,00	500 437,00	479 641,00	429 927,00	49 714,00	0,00	20 796,00	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)	49 714,00	49 714,00	49 714,00	0,00	49 714,00	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)	20 796,00	20 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 796,00	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)	429 927,00	429 927,00	429 927,00	429 927,00	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	1 138 770,91	1 138 770,91	1 104 169,91	913 757,00	190 412,91	0,00	34 601,00	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)	190 412,91	190 412,91	190 412,91	0,00	190 412,91	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)	34 601,00	34 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 601,00	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)	913 757,00	913 757,00	913 757,00	913 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	146 728,00	146 728,00	139 695,00	120 550,00	19 145,00	0,00	7 033,00	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)	19 145,00	19 145,00	19 145,00	0,00	19 145,00	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)	7 033,00	7 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033,00	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)	120 550,00	120 550,00	120 550,00	120 550,00	0,00	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	383 302,65	383 302,65	383 302,65	0,00	383 302,65	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)	383 302,65	383 302,65	383 302,65	0,00	383 302,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 588,00	33 588,00	33 588,00	0,00	33 588,00	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)	33 588,00	33 588,00	33 588,00	0,00	33 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	635 641,00	635 641,00	633 621,00	256 977,00	376 644,00	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)	376 644,00	376 644,00	376 644,00	0,00	376 644,00	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:										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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	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)	256 977,00	256 977,00	256 977,00	256 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	889 000,00	889 000,00	849 000,00	773 713,00	75 287,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 287,00	75 287,00	75 287,00	0,00	75 287,00	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)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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)	773 713,00	773 713,00	773 713,00	773 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	18 098,00	18 098,00	14 100,00	1 600,00	12 500,00	0,00	3 998,00	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)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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)	3 998,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,00	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)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	35 900,00	35 900,00	35 704,00	6 902,00	28 802,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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)	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 150,00	33 150,00	32 954,00	6 902,00	26 052,00	196,00	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)	26 052,00	26 052,00	26 052,00	0,00	26 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	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)	6 902,00	6 902,00	6 902,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 663 531,90	2 663 531,90	2 013 133,90	1 020 736,51	992 397,39	150 000,00	402 526,00	97 872,00	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:										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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85202		Domy pomocy społecznej	730 001,00	730 001,00	730 001,00	0,00	730 001,00	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)	730 001,00	730 001,00	730 001,00	0,00	730 001,00	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	49 840,00	49 840,00	26 040,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	23 800,00	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)	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	26 040,00	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)	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 622,00	16 622,00	16 622,00	0,00	16 622,00	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)	16 622,00	16 622,00	16 622,00	0,00	16 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 774,00	52 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 774,00	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)	52 774,00	52 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	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)	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	191 436,00	191 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 436,00	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)	191 436,00	191 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	959 464,62	959 464,62	955 747,62	790 460,06	165 287,56	0,00	3 717,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 287,56	165 287,56	165 287,56	0,00	165 287,56	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)	3 717,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717,00	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)	790 460,06	790 460,06	790 460,06	790 460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 085,73	257 085,73	255 820,73	225 276,45	30 544,28	0,00	1 265,00	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)	30 544,28	30 544,28	30 544,28	0,00	30 544,28	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)	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	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)	225 276,45	225 276,45	225 276,45	225 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	27 334,00	27 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 334,00	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)	27 334,00	27 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	245 974,55	245 974,55	21 902,55	0,00	21 902,55	150 000,00	0,00	74 072,00	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)	21 902,55	21 902,55	21 902,55	0,00	21 902,55	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)	8 006,11	8 006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 941,89	14 941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 941,89	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)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 742,52	45 742,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 742,52	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:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)	5 381,48	5 381,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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)	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 791 722,80	2 791 722,80	917 004,19	746 050,92	170 953,27	0,00	1 874 718,61	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	2 286 815,00	2 286 815,00	412 735,39	387 863,68	24 871,71	0,00	1 874 079,61	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)	24 871,71	24 871,71	24 871,71	0,00	24 871,71	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)	1 874 079,61	1 874 079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 079,61	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)	387 863,68	387 863,68	387 863,68	387 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	100,00	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)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	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	99 045,63	99 045,63	98 406,63	91 679,49	6 727,14	0,00	639,00	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)	6 727,14	6 727,14	6 727,14	0,00	6 727,14	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)	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	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)	91 679,49	91 679,49	91 679,49	91 679,49	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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	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)	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 003,00	44 003,00	44 003,00	0,00	44 003,00	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:										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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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,				
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)	44 003,00	44 003,00	44 003,00	0,00	44 003,00	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	334 959,17	334 959,17	334 959,17	266 407,75	68 551,42	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)	68 551,42	68 551,42	68 551,42	0,00	68 551,42	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)	266 407,75	266 407,75	266 407,75	266 407,75	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	1 493 802,48	1 493 802,48	1 484 202,48	107 004,93	1 377 197,55	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 382 024,08	1 382 024,08	1 382 024,08	107 004,93	1 275 019,15	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)	1 275 019,15	1 275 019,15	1 275 019,15	0,00	1 275 019,15	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)	107 004,93	107 004,93	107 004,93	107 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	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)	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 087,40	54 087,40	54 087,40	0,00	54 087,40	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)	54 087,40	54 087,40	54 087,40	0,00	54 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 191,00	26 191,00	26 191,00	0,00	26 191,00	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:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 191,00	26 191,00	26 191,00	0,00	26 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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)	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	880 449,48	880 449,48	246 967,48	60 100,00	186 867,48	633 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 392,48	534 392,48	84 667,48	0,00	84 667,48	449 725,00	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)	84 667,48	84 667,48	84 667,48	0,00	84 667,48	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)	449 725,00	449 725,00	0,00	0,00	0,00	449 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	157 757,00	157 757,00	0,00	0,00	0,00	157 757,00	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)	157 757,00	157 757,00	0,00	0,00	0,00	157 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	176 300,00	176 300,00	162 300,00	60 100,00	102 200,00	14 000,00	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)	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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)	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	34 000,00	34 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	34 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	29 000,00	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)	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
Wydatki ogółem:				39 065 868,89	25 289 147,72	20 622 028,11	12 956 807,77	7 665 220,34	988 278,00	2 707 069,61	171 772,00	0,00	800 000,00	13 776 721,17	13 776 721,17	2 623 800,17	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr X/45/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 200 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			916 931,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	916 931,00

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr X/45/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 508,00
				75 508,00
		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	75 508,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	836,00
				836,00
		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	836,00
852			Pomoc społeczna	24 932,00
				24 932,00
		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	24 932,00
855			Rodzina	2 319 585,00
				2 319 585,00
		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	2 319 585,00
Razem:				2 420 861,00

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr X/45/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 508,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 508,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 508,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	836,00
852			Pomoc społeczna	24 932,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 320,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 320,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 412,00
855			Rodzina	2 319 585,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 482,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 283,77
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 874 079,61
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	385 118,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 003,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 003,00
Razem:				2 420 861,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr X/45/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2025 r.								
Lp.	Treść	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem	Planowane źródła finansowania				
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Marszałkowski	Budżet gminy	Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja 6PGR/2023	Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja 8/2023
1.	Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki	01043	360 000,00			360 000,00		
2.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki	01044	37 000,00			37 000,00		
3.	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		
4.	Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki	60016	1 602 596,00				1 602 596,00	
5.	Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki	63095	10 623 800,17		2 598 323,57	25 476,60		8 000 000,00
6.	Dofinansowanie zakupu narzędzia hydraulicznego - rozpieracza dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	75411	8 000,00			8 000,00		
Razem:			13 756 721,17	1 109 225,00	2 598 323,57	446 576,60	1 602 596,00	8 000 000,00

Rezerwa inwestycyjna								
1.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	20 000,00			20 000,00		
Razem:			20 000,00			20 000,00		
RAZEM:			13 776 721,17	1 109 225,00	2 598 323,57	466 576,60	1 602 596,00	8 000 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr X/45/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA PARAGRAFÓW	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			PRZEZNACZENIE
			Nazwa jednostki	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	1200	Powiat Wąbrzeski	0,00	166 000,00	0,00	Publiczny transport zbiorowy
851	85154	1200	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	196,00	0,00	Niebieska linia
900	90013	1200	Gmina Miasto Grudziądz	0,00	9 600,00	0,00	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
921	92109	1200	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	449 725,00	0,00	0,00	Działalność statutowa
921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach	157 757,00	0,00	0,00	Działalność statutowa
		Ogółem:		607 482,00	175 796,00	0,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Nr X/45/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 grudnia 2024 r.
**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA PARAGRAFÓW	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA DOTACJI			PRZEZNACZENIE
				CELOWEJ	J	PRZEDMIOTOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	
921	92105	1200	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000,00	0,00	0,00	Zwiększenie inicjatyw lokalnych i aktywizacji mieszkańców
852	85295	1200	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	150 000,00	0,00	0,00	Prowadzenie klubów seniora na terenie gminy Książki
921	92195	1200	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	14 000,00	0,00	0,00	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
926	92605	1200	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	29 000,00	0,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
		Ogółem:		205 000,00	0,00	0,00	

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	3 313,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 313,00
		0830	Wpływy z usług	3 313,00
855			Rodzina	37 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00
		0920	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	32 000,00
		0980	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
Ogółem				40 313,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Grupa paragrafów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3		4	5
710	71035	2020		3 500,00	
710	71035		1100		3 500,00
Ogółem				3 500,00	3 500,00

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota	Ogółem kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Blizienko	Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi	900	90015	1100	1 500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	4 000,00	
			921	92195	1400	1 500,00	
		Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	600	60016	1100	7 000,00	
		Przygotowanie stoiska na dożynki gminne	921	92195	1100	400,00	
		Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	1100	7 985,04	
		Dofinansowanie do zakupu ubrania specjalnego dla OSP Blizienko.	754	75412	1100	500,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	1100	200,00	
		Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole	801	80195	1100	1 000,00	
							24 085,04
2.	Blizno	Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	1100	200,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	4 000,00	
		Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	1100	7 500,63	
		Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	10 000,00	
		Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole	801	80195	1100	500,00	
		Udział sołectwa w dożynkach gminnych	921	92195	1100	900,00	
							23 100,63
3.	Brudzawki	Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	9 000,00	
		Funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	1100	9 138,13	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	1100	200,00	
		Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole	801	80195	1100	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	3 000,00	
		Udział sołectwa w dożynkach gminnych	921	92195	1100	500,00	
							22 838,13
		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	1100	8 600,00	
			921	92195	1400	400,00	
		Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach	921	92109	1100	4 000,00	
		Uczestnictwo sołectwa w dożynkach gminnych	921	92195	1100	1 500,00	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900	90015	1100	12 500,00	

4.	Książki	Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego	921	92195	1100	3 000,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	1100	200,00	
		Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	26 176,80	
		Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach	754	75412	1100	5 000,00	
		Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole	801	80195	1100	3 000,00	
		Zakup dwóch znaków drogowych	600	60016	1100	1 250,00	
5.	Łopatki	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	7 400,00	
			921	92195	1400	400,00	
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	1100	13 000,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	1100	300,00	
		Bieżące utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	1100	20 632,46	
		Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole	801	80195	1100	1 000,00	
		Udział sołectwa w dożynkach gminnych	921	92195	1100	1 500,00	
						44 232,46	
6.	Osieczek	Bezpieczeństwo na drogach gminnych w sołectwie	600	60016	1100	20 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	17 200,00	
			921	92195	1400	800,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	1100	300,00	
		Uczestnictwo sołectwa w dożynkach gminnych	921	92195	1100	800,00	
		Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	1100	18 498,61	
		Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole	801	80195	1100	2 500,00	
		Dofinansowanie dla OSP Osieczek	754	75412	1100	3 100,00	
						63 198,61	
7.	Szczuplinki	Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	1100	180,00	
		Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi	900	90015	1100	700,00	
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	921	92195	1100	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	5 000,00	
			921	92195	1400	2 000,00	
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	1100	7 000,00	
		Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	5 342,47	
		Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole	801	80195	1100	500,00	
						21 722,47	

8.	Zaskocz	Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych w sołectwie	600	60016	1100	13 000,00	
		Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi	900	90015	1100	1 500,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	1100	200,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	4 500,00	
			921	92195	1400	2 000,00	
		Uczestnictwo sołectwa w dożynkach gminnych	921	92195	1100	1 000,00	
		Remont, bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	1100	5 875,91	
		Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole	801	80195	1100	2 000,00	
		Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaskoczcu	754	75412	1100	3 000,00	
						33 075,91	
					RAZEM	297 880,05	

**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	24 150,00
756	75618	0270	10 000,00
Razem:			34 150,00

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
851	85153	1100	1 000,00
851	85154	1400	6 902,00
851	85154	1200	196,00
851	85154	1100	26 052,00
Razem:			34 150,00

**Plan przychodów, dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków
Polski Ład
na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Ogółem przychody i dochody	9 602 596,00
			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	9 602 596,00
758	75816	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	9 602 596,00

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Wydatki	9 602 596,00
600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki	1 602 596,00
630	63095	1600	Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki	8 000 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I KAR ADMINISTRACYJNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90019	0690	1 500,00
Razem:			1 500,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90019	1100	1 500,00
Razem:			1 500,00

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	1 382 024,08
Razem:			1 382 024,08

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	1 275 019,15
900	90002	1400	107 004,93
Razem:			1 382 024,08

Uzasadnienie do budżetu Gminy Książki na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Książki na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Książki na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1) Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Książki oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;

2) Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie pisma nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r.

3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma nr DTR.3113.21.2024 z dnia 22 października 2024 r.

4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Książki na 2025 rok;

5) Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 356).

Budżet Gminy Książki zawiera następujące założenia:

- 1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 38 782 799,89 zł.
- 2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 39 065 868,89 zł.
- 3) Przychody w wysokości 1 200 000,00 zł.
- 4) Rozchody w wysokości 916 931,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Książki zamknie się deficytem w kwocie 283 069,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Książki na rok 2025 ustalony został w kwocie 38 782 799,89 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 25 461 978,51 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 320 821,38 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 65,65% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 34,35% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 101 504,49 zł;
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15 848,34 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 967 376,00 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 420 861,00 zł;
- 2) dotacje na zadania własne w wysokości 543 015,00 zł;
- 3) dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 500,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13 310 144,57 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie:

1) Uchwała nr VII/36/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 24 października 2024r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

2) Uchwała nr LVI/441/23 Rady Gminy w Księżkach z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

3) Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Książki przyjęto stawkę 82,00 zł za 1 dt. (podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok 2025 wynosi 86,34 zł i jest określona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025).

4) Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Książki przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 18 października 2024 r. w wysokości 277,35 za 1 m³ drewna.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 713 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 713 000,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 150 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

2) „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł – za dostarczone ciepło z kotłowni.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 563 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 563 000,00 zł, w tym:

a) „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 500,00 zł;

b) „wpływy z usług” w kwocie 560 000,00 zł;

c) „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 114 425,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 5 200,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 1 109 225,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 114 425,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 109 225,00 zł, w tym:

a) „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 109 225,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr 3/2023/RFRD-edycja 2024 na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul. Polna w Księżkach od 0+000 do km 1+128”

b) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 200,00 zł, w tym:

c) „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 5 200,00 zł – za zajęcie pasa drogowego,

„Turystyka” (630) – plan 2 718 323,57 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 120 000,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 2 598 323,57 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 2 718 323,57 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 598 323,57 zł, w tym:

a) „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” w kwocie 2 598 323,57 zł – środki z Urzędu

Marszałkowskiego na realizację zadania „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki” w ramach działania 5.13 i 5.14.

2) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

a) „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” w kwocie 60 000,00 zł – wynajem budynków szkoleniowo – edukacyjnych w Centrum Aktywnego Wypoczynku;

b) „wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł – wypożyczenia sprzętów wodnych;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 322 773,24 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 312 096,43 zł,

2) dochody majątkowe – plan 10 676,81 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 219 232,12 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 676,81 zł, w tym:

a) „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 10 676,81 zł;

2) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 208 555,31 zł, w tym:

a) „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 2 000,00 zł;

b) „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 16 238,27 zł;

c) „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” w kwocie 189 617,04 zł;

d) „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 700,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 103 541,12 zł, w tym:

3) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 541,12 zł, w tym:

a) „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” w kwocie 103 041,12 zł;

b) „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 3 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 3 500,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 3 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 3 500,00 zł – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego;

„Administracja publiczna” (750) – plan 149 408,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 149 408,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 75 508,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 508,00 zł, w tym:

a) „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” w kwocie 75 508,00 zł - na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego /sprawy obywatelskie 36 206,00 zł; pozostałe zadania 39 302,00 zł/;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 73 900,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 900,00 zł, w tym:

2) „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” w kwocie 73 900,00 zł – dotacja na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 836,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 836,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 836,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 836,00 zł, w tym:

a) „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” w kwocie 836,00 zł – na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 11 782 502,01 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 11 782 502,01 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 1 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

a) „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 278 692,07 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 278 692,07 zł, w tym:

a) „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 126 231,77 zł;

b) „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 143 780,30 zł;

c) „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 8 280,00 zł;

d) „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 400,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 333 807,11 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 333 807,11 zł, w tym:

a) „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 814 664,47 zł;

b) „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 327 452,64 zł;

c) „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 597,00 zł;

d) „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 71 093,00 zł;

- e) „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 5 000,00 zł;
- f) „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 100 000,00 zł;
- g) „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
- h) „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 51 650,00 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 650,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 10 000,00 zł;
 - b) „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 14 000,00 zł;
 - c) „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 3 500,00 zł;
 - d) „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 24 150,00 zł;
- „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 8 117 352,83 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 117 352,83 zł, w tym:
 - a) „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 8 101 504,49 zł;
 - b) „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 15 848,34 zł;
- „Różne rozliczenia” (758) – plan 16 640 521,18 zł, w tym:**
- 1) dochody bieżące – plan 7 037 925,18 zł,**
 - 2) dochody majątkowe – plan 9 602 596,00 zł.**
- „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 7 037 925,18 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 037 925,18 zł, w tym:
 - 2) „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 433 788,82 zł;
 - 3) „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 604 136,36 zł;
- „Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 9 602 596,00 zł, w tym:
- 1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 602 596,00 zł, w tym:
 - a) „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”:
 - b) „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki” – kwota 8 000 000,00 zł - edycja 8/2023.
 - c) „Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki” – kwota 1 602 596,00 zł – edycja 6PGR/2023.
- „Oświata i wychowanie” (801) – plan 363 102,01 zł, w tym:**
- 1) dochody bieżące – plan 363 102,01 zł,**
 - 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 102,01 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 102,01 zł, w tym:
 - a) „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł;
 - b) „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 zł;
 - c) „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 702,01 zł;

d) „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 233 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 233 000,00 zł, w tym:

a) „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 19 000,00 zł;

b) „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 184 000,00 zł;

c) „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 126 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:

a) „wpływy z usług” w kwocie 126 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 524 240,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 524 240,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 29 860,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 860,00 zł, w tym:

a) „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 060,00 zł;

b) „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” w kwocie 23 800,00 zł – na realizację zadania „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Książki”.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 16 622,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 622,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 622,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 38 774,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 774,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 38 774,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 204,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 204,00 zł, w tym:

a) „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 70,00 zł;

b) „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 134,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 191 436,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 191 436,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 191 436,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 91 140,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 140,00 zł, w tym:

a) „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 120,00 zł;

b) „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” w kwocie 1 200,00 zł;

c) „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 89 820,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 69 320,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 320,00 zł, w tym:

a) „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;

b) „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” w kwocie 19 320,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 16 400,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 400,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 64 484,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 484,00 zł, w tym:

a) „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” w kwocie 4 412,00 zł;

b) „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” w kwocie 60 072,00 zł – dotacja na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I”.

„Rodzina” (855) – plan 2 646 953,80 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 2 646 953,80 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 283 482,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 283 482,00 zł, w tym:

a) „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

b) „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

c) „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” w kwocie 2 275 482,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:

a) „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” w kwocie 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 44 003,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 003,00 zł, w tym:

a) „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” w kwocie 44 003,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 319 368,80 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 319 368,80 zł, w tym:

a) „wpływy z różnych opłat” w kwocie 319 368,80 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 753 215,08 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 1 753 215,08 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 340 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340 500,00 zł, w tym:

a) „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;

b) „wpływy z usług” w kwocie 340 000,00 zł;

c) „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 382 024,08 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 382 024,08 zł, w tym:

a) „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 382 024,08 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

a) „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 29 191,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 191,00 zł, w tym:

a) „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł – związane z gospodarką odpadami komunalnymi;

b) „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł - związane z gospodarką odpadami komunalnymi;

c) „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 26 191,00 zł – środki z WFOŚ na realizację przedsięwzięcia „Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy”.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 50 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 50 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

a) „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł – z organizacji imprez gminnych.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Książki na 2025 rok ustalony został w kwocie 39 065 868,89 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 25 289 147,72 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 776 721,17 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 64,73% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 35,27% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 289 147,72 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20 622 028,11 zł, w tym:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 956 807,77 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 665 220,34 zł,

c) dotacje na zadania bieżące w wysokości 988 278,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 707 069,61 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 171 772,00 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

g) obsługa długu w wysokości 800 000,00 zł;

h) wydatki majątkowe w wysokości 13 776 721,17 zł, z tego:

i) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 776 721,17 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 2 623 800,17 zł,

j) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

k) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Turystyka (77,11%), następnie w ramach działu Transport i łączność (19,80%), Rolnictwo i łowiectwo (2,88%), Różne rozliczenia (0,15%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,06%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Książki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 216 537,42 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 819 537,42 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 397 000,00 zł.

„Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego” (01002) – plan 1 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 000,00 zł – badanie gleby;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 33 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 33 000,00 zł - odpis w wysokości 2% podatku rolnego dla Izb Rolniczych;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 631 904,95 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 360 000,00 zł – na realizację zadania „Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki” – środki własne gminy.

2) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 904,95 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 271 904,95 zł /przeeglady, energia, remonty sieci wodociągowej/;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 550 632,47 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 37 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki” – środki własne gminy.

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 513 632,47 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 513 632,47 zł /przeeglady, energia, remonty sieci kanalizacyjnej/;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 208 771,47 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 208 771,47 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 208 771,47 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 771,47 zł, w tym:

· wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 208 771,47 zł /przeeglady, materiały naprawcze, energia w kotłowni, zakup gazu/;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 101 235,27 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 373 314,27 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 2 727 921,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 166 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 000,00 zł, w tym:

a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 166 000,00 zł – środki dla powiatu wąbrzeskiego na dofinansowanie zadania „Publiczny transport zbiorowy”

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 930 235,27 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 727 921,00 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 727 921,00 zł

2) Zaplanowano środki na realizację zadań :

a) „Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul. Polna w Książkach od 0+000 do km 1+128” – kwota 1 125 325,00 zł.

b) „Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki” – kwota 1 602 596,00 zł

c) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 314,27 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 202 314,27 zł – środki na utrzymanie dróg gminnych /zakup kruszywa, odśnieżanie, usługa równiarki/.

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 104 769,27 zł.

„Pozostała działalność” (60095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł - środki na utrzymanie wiat przystankowych.

„Turystyka” (630) – plan 10 727 790,17 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 103 990,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 10 623 800,17 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 10 727 790,17 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 623 800,17 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 000 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 8/2023 na realizację zadania „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki”

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 2 485 969,43 zł środki z Unii Europejskiej na realizację zadania „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki” –

c) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 137 830,74 zł „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki” środki budżetu państwa 112 354,14 zł, wkład gminy 25 476,60 zł.

2) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 990,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 103 990,00 zł – środki na utrzymanie Centrum Aktywnego Wypoczynku /zakup środków czystości, energii, materiałów do napraw, ubezpieczenie/;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 184 898,53 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 184 898,53 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 184 898,53 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 898,53 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 184 898,53 zł – ubezpieczenie mienia, energia, przeglądy budowlane, przeglądy kominiarskie, opłaty geodezyjne, sądowe, opłata za operaty szacunkowe/.

„Działalność usługowa” (710) – plan 254 253,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 254 253,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 248 673,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 248 673,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 248 673,00 zł

„Cmentarze” (71035) – plan 5 580,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 580,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 580,00 zł.

b) środki z dotacji 3 500,00 zł; środki własne gminy na utrzymanie cmentarzy 2 080,00 zł /zakup kwiatów, zniczy, materiałów do odnowienia metalowych elementów, dostęp do platformy cmentarnik.pl/.

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 168 745,33 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 5 168 745,33 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 218 329,09 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 329,09 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 704,28 zł /materiały biurowe, odpis na ZFSS, szkolenia/,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 206 624,81 zł w tym kwota 75 508,00 zł środki z dotacji.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 113 678,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 678,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 678,00 zł /materiały biurowe, oprogramowanie, art. spożywcze/,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 000,00 zł /diety radnych Gminy/,

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 649 963,24 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 649 963,24 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 454 044,64 zł /prenumeraty, dostęp do portalu, środki czystości, materiały biurowe, obsługa prawna, obsługa podatkowa, szkolenia, delegacje, usługi remontowe, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS/,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 800,00 zł / środki na świadczenia wynikające z przepisów bhp – odzież robocza, ekwiwalent za pranie/.

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 183 118,60 zł /wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi/

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 6 498,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 498,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 498,00 zł – z przeznaczeniem na promowanie gminy.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 180 277,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 277,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 106 377,00 zł, w tym kwota 16 997,00 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – wkład gminy na podatek VAT. Zaplanowano środki na funkcjonowanie urzędu.

2) w ramach środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 1 780,00 zł.

3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 59 859,07 zł – środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”

4) 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 w kwocie 14 040,93 zł - środki z budżetu państwa na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 836,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 836,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 836,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 836,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 836,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 149 121,48 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 141 121,48 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 8 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 8 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 000,00 zł – dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP do zakupu narzędzia hydraulicznego -rozpieracza.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 137 221,48 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 221,48 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 109 721,48 zł /ubezpieczenie, paliwo, remonty sprzętu, przeglądy, energia/

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 500,00 zł /ekwiwalenty dla strażaków/

c) w ramach środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 11 600,00 zł.

„Obrona cywilna” (75414) – plan 700,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 700,00 zł /środki na zakup materiałów do magazynu obrony cywilnej/.

„Pozostała działalność” (75495) – plan 3 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 200,00 zł /zakup nagród, art. spożywcze/.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 800 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 800 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 800 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:

a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 800 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 313 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 293 500,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 80 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 500,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 80 500,00 zł /opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, prowizje bankowe, dostęp do bankowości elektronicznej/,

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 233 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20 000,00 zł;

2) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 000,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 213 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 023 773,56 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 9 023 773,56 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 5 278 208,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 278 208,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 975 221,00 zł /energia, ogrzewanie, materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenie, opłaty pocztowe, bankowe, opieka autorska, odpis na ZFŚS/

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 179 077,00 zł (dodatek wiejski, środki na świadczenia wynikające z przepisów bhp)

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 123 910,00 zł /wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji wraz z pochodnymi/,

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 500 437,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 437,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 49 714,00 zł /energia, ogrzewanie, materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenie, opłaty pocztowe, bankowe, opieka autorska, odpis na ZFŚS/

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 796,00 zł

3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 429 927,00 zł /wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji wraz z pochodnymi/,

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 138 770,91 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 138 770,91 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 190 412,91 zł /energia, ogrzewanie, materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenie, opłaty pocztowe, bankowe, opieka autorska, odpis na ZFŚS/

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 601,00 zł;

3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 913 757,00 zł /wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji wraz z pochodnymi/,

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 146 728,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 728,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 145,00 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 033,00 zł;

3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 120 550,00 zł /wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji wraz z pochodnymi/,

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 383 302,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 383 302,65 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 383 302,65 zł – zaplanowano środki na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem/.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 33 588,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 588,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 33 588,00 zł – środki z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 635 641,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 635 641,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 376 644,00 zł – zakup środków żywności do stołówek, opłaty za media.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 020,00 zł – środki na świadczenia wynikające z przepisów bhp,

3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 256 977,00 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 889 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 889 000,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 75 287,00 zł;

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł;

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 773 713,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 18 098,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 098,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 500,00 zł;

2) w ramach środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 11 500,00 zł, kwota 1 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 998,00 zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli,

4) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 600,00 zł – środki związane z przeprowadzeniem awansu zawodowego nauczycieli.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 35 900,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 35 900,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 1 750,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 750,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 750,00 zł – środki na program profilaktyki zakażeń pneumokokowych.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 000,00 zł – z przeznaczeniem za zakup materiałów profilaktycznych z zakresu zapobiegania stosowania środków psychoaktywnych,

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 33 150,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 150,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 052,00 zł – środki przeznaczone na realizację programu GKRPA - zakup materiałów na zajęcia z dziećmi, zakup materiałów profilaktycznych, przeprowadzenie warsztatów na temat uzależnień.

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 196,00 zł – dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na Niebieską Linie,

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 902,00 zł – wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz opiekunek prowadzących zajęcia dla dzieci na świetlicy.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 663 531,90 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 2 663 531,90 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 730 001,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 730 001,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 730 001,00 zł – środki na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej /12 osób/.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 49 840,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 840,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 040,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 23 800,00 zł.

2) Środki z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańca w ośrodku wsparcia.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 000,00 zł;

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 000,00 zł;

2) Obsługę organizacyjno – techniczną i finansową zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej. Środki z dotacji 6 000,00 zł, wkład gminy 1 000,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 16 622,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 622,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 622,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 52 774,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 774,00 zł, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 774,00 zł – zasiłki celowe 14 000,00 zł; zasiłki okresowe 38 774,00 zł.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 126 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 000,00 zł

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 191 436,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 436,00 zł, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 191 436,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 959 464,62 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 959 464,62 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 165 287,56 zł – zakup energii, środków czystości, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, konserwacja sprzętu komputerowego, opieka autorska programów komputerowych, opłata za telefon.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 717,00 zł - środki na świadczenia wynikające z przepisów bhp,

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 790 460,06 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 257 085,73 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 085,73 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 544,28 zł;

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 265,00 zł - środki na świadczenia wynikające z przepisów bhp,

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 225 276,45 zł – wynagrodzenie opiekunek.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 27 334,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 334,00 zł, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 334,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 245 974,55 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 974,55 zł, w tym:

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21 902,55 zł – składka do banku żywności, opieka autorska programu komputerowego; w ramach zadania zleconego kwota 4 412,00 zł z przeznaczeniem na zakup licencji na oprogramowanie POMOST.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 150 000,00 zł – na prowadzenie klubów seniora na terenie gminy.

3) Na realizację projektu Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I – wsparcie osób potrzebujących wsparcia zaplanowano:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 8 006,11 zł;

b) 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 w kwocie 14 941,89 zł;

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 45 742,52 zł;

d) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 5 381,48 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 17 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 17 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 17 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 791 722,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 2 791 722,80 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 286 815,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 286 815,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 24 871,71 zł;

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 874 079,61 zł;

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 387 863,68 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 99 045,63 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 045,63 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 727,14 zł;

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 639,00 zł;

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 91 679,49 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 26 800,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 800,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 800,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 44 003,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 003,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 44 003,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 334 959,17 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 334 959,17 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 68 551,42 zł – środki czystości, energia, żywność dzieci, ogrzewanie, opłata za telefon, wywóz odpadów komunalnych;

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 266 407,75 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

2) wydatki ponoszone na funkcjonowanie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 493 802,48 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 1 493 802,48 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 382 024,08 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 382 024,08 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 275 019,15 zł – wywóz odpadów komunalnych;

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 107 004,93 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 8 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 000,00 zł – środki przeznaczone na zakup środków do pielęgnacji roślin, zakup kwiatów, bylin.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 5 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł – środki na sporządzenie Programu Ochrony Środowiska;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 9 600,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 600,00 zł, w tym:

a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 9 600,00 zł – na umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 54 087,40 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 087,40 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 54 087,40 zł - W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 16 200,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 500,00 zł

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 26 191,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 191,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 191,00 zł – na realizację przedsięwzięcia „Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy”.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 7 400,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 400,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 400,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 880 449,48 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 880 449,48 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 12 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 12 000,00 zł – na realizację zadania publicznego – zwiększenie inicjatyw lokalnych i aktywizacji mieszkańców gminy Książki.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 534 392,48 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 534 392,48 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 84 667,48 zł /utrzymanie świetlic wiejskich – energia, ogrzewanie, zakup środków czystości, materiały do remontów, usługi remontowe/;

2) w ramach środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 80 630,78 zł

3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 449 725,00 zł – dla Gminnego Ośrodka Kultury,

„Biblioteki” (92116) – plan 157 757,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 757,00 zł, w tym:

a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 157 757,00 zł - dla Gminnej Biblioteki Publicznej,

„Pozostała działalność” (92195) – plan 176 300,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 300,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 102 200,00 zł /związane z organizacją imprez gminnych/. W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 64 300,00 zł.

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 14 000,00 zł - na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 60 100,00 zł /związane z organizacją imprez gminnych/. W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 7 100,00 zł.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 34 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 34 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 34 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:

a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 29 000,00 zł – na realizację zadania publicznego – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 000,00 zł – z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 200 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 200 000,00 zł; Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Książki.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Książki należy spłacić łącznie 916 931,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 916 931,00 zł;

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki

W ramach zadania planuje się modernizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami – wymiana metalu, azbestu na PE, rozbudowa ogrodzenia na Stacji uzdatniania wody, ul. Północna 10. Konieczność modernizacji sieci wynika z przestarzałych materiałów, z których została wykonana. Kolejnym aspektem modernizacji sieci wodociągowej jest uzyskanie parametrów p.poż. w Gminie. Na realizację zadania zaplanowano środki własne w wysokości 360 000,00 zł.

2. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki

Modernizacja przepompowni ścieków na ul Północnej – planowana jest wymiana szafy sterowniczej wraz z modułem powiadamiania SMS. Dodatkowo w ramach inwestycji planowane jest podniesienie efektywności energetycznej poprzez zakup nowych pomp. Ważne jest, by układy pompowe miały inteligentne sterowanie reagujące na poziom ścieków, umożliwiające płynną regulację pompy, żeby unikać zbyt intensywnej pracy i tym samym zużycia energii w stosunku do bieżących potrzeb. Na realizację zadania zaplanowano środki własne w wysokości 37 000,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul. Polna w Książkach od 0+000 do km 1+128

Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym ukształtowaniu układu drogowego to: uregulowanie szerokości jezdni do 3,50 m, uregulowanie geometrii łuków poziomych, przebudowa istniejącego skrzyżowania, przebudowa istniejących zjazdów, przebudowa poboczy gruntowych do szerokości 0,50 m umocnionych kruszywem, odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp i istniejących rowów, odtworzenie i oczyszczenie istniejących przepustów, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę elementów oznakowania. Założona technologia wykonania robót obejmuje wykonanie następujących konstrukcji nawierzchni: 4 cm warstwa z betonu asfaltowego, 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 10 cm istniejąca nawierzchnia drogi gminnej (tłuczeń, kruszywo, gruz betonowy, żużel, żwir). Konstrukcja nawierzchni poboczy: 15 cm warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Konstrukcja na zjazdach taka sama jak na jezdni. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 109 225,00 zł. Środki własne gminy 16 100,00 zł.

4. Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki

W ramach tego zadania w roku 2025 zostanie wydatkowana kwota 1 602 596,00 zł pozyskana z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 6PGR/2023. Przebudowane zostaną drogi:

1) „Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul. Polna w Książkach od 0+000 do km 1+128” – wartość 735 439,68 zł. Parametry techniczne drogi opisano w pkt. 3.

2) „Przebudowa drogi gminnej nr 070448C ul. Ustronie w m. Książki”- wartość 867 156,32 zł. Przebudowa polega na zmianie drogi gruntowej na asfaltową. Długość odcinka – 0,616 km, szerokość jezdni – 5,0 m,

szerokość chodnika – 2,0 m, szerokość pobocza z kruszywa łamanego – 0,75 m, spadek poprzeczny jezdni daszkowy i jednostronny na łukach, pobocza z kruszywa łamanego.

5. Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki

W ramach zadania planuje się zwiększenie atrakcyjności turystycznej i sportowej gminy Książki poprzez budowę wieży widokowej, budowę ścieżki historycznej, budowę boiska do tenisa ziemnego (rodzaj nawierzchni typu poliuretanowego) oraz budowę skateparku (betonowy). Wieża widokowa powstanie w miejscowości Łopatki, położona będzie w najwyższym punkcie tj 133,6m n.p.m. To najwyższej położone miejsce na Ziemi Chełmińskiej. Wykonana będzie w technologii stalowo-drewnianej lub kompozytowej. Posiadała będzie taras widokowy. Wysokość wieży ok. 36 m. Ścieżka historyczna po najważniejszych zabytkach usytuowanych w gminie wraz z tablicami informacyjnymi i kodem QR z przekierowaniem do strony internetowej, na której znajdować się będą informacje o danym zabytku. Budowa boiska do tenisa ziemnego pełnowymiarowego wraz z piłkochwytnymi w miejscowości Łopatki przyczyni się do uatrakcyjnienia mieszkańcom oraz turystom pobytu przy świetlicy wiejskiej lub w Centrum Aktywnego Wypoczynku. Budowa skateparku przy kompleksie sportowym o powierzchni ok 350 m2 w miejscowości Książki. W ramach zadania zaplanowano budowę, przebudowę oraz remont placów zabaw na terenie gminy Książki oraz budowę dwóch pól do minigolfa: przy kompleksie sportowym w Książkach oraz w CAW Osieczek. Środki na realizację zadania:

- 1) kwota 8 000 000,00 zł pozyskana z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 8/2023,
- 2) kwota 2.598.323,57 zł z Urzędu Marszałkowskiego,
- 3) kwota 25 476,60 zł środki własne gminy.

6. Dofinansowanie zakupu narzędzia hydraulicznego - rozpieracza dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

Zaplanowano środki w wysokości 8 000,00 zł w formie dotacji na przekazanie Komendzie Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu narzędzia hydraulicznego – rozpieracza.

7. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

W budżecie zaplanowano rezerwę inwestycyjną w wysokości 20 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kesler



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	X/45/24
Data dokumentu	2024-12-19
Organ wydający	Rada Gminy w Książkach
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2025 r.
Identyfikator dokumentu	318BB61B-6182-4020-ACB7-DBB3A8E343C8

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1374015754
Numer seryjny	77FDEBAAD4F58F53ECBF6D49B01AC50A27711DE8
Osoba podpisująca	Mariusz Jerzy Kesler
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	19.12.2024 12:15:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL