

UCHWAŁA NR XX/98/25
RADY GMINY W KSIĄŻKACH

z dnia 8 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153,1436), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 oraz z 2024 r. poz. 834, 1222, 1473 i 1572), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Książki na 2026 r. w wysokości 32 231 863,77 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26 988 070,44 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 243 793,33 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Książki na 2026 r. w wysokości 33 385 967,77 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 856 340,78 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 529 626,99 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w kwocie – 1 154 104,00 zł.

- zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 154 104,00zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2 000 000,00 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 845 896,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2026 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 2026 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2026 r.”.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST zgodnie z załącznikiem Nr 7 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Książki w 2026 r.”

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

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

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

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 308 369,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 21 000,00 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 31 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. 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 12.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 1 590 500,40 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 590 500,40 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Ustala się Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Polski Ład na 2026 r.:

1. przychody w wysokości 0,00 zł.
2. dochody w wysokości 4 000 000,00 zł.
3. wydatki w wysokości 3 699 014,37 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 200 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) zadania bieżące – 180 000,00 zł
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20 000,00 zł

2) celową w wysokości – 70 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16. Nie planuje się na 2026 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 3 000 000,00 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 1 154 104,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 845 896,00 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 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 154 104,00 zł

3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 845 896,00 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 następnych 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.

9. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książki.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kesler

**PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XX/98/25 Rady
Gminy w Książkach z dnia 8 grudnia 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	682 500,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	130 000,00
			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	130 000,00
	40002		Dostarczanie wody	552 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	102 550,47
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	102 550,47
			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	102 550,47
630			Turystyka	90 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	90 000,00
			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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 385,47
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 151,83
			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	29 346,40
		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	206 105,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 233,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	99 233,64
710			Działalność usługowa	160 050,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 550,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 550,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 550,06
		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	156 550,06
	71035		Cmentarze	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	87 890,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 890,00
			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	87 890,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	835,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00
			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	835,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 490 220,60
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 310 301,94
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 186 813,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	121 228,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 260,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 155 857,66

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	899 754,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 093 284,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 626,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 192,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		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	21 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 972 561,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 943 906,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 655,00
758			Różne rozliczenia	7 019 380,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 370,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 370,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 004 010,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 004 010,00
801			Oświata i wychowanie	512 064,94
			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	142 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 864,94
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 464,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	170 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 600,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	162 600,00
	80195		Pozostała działalność	142 600,00

			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	142 600,00
		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	134 735,31
		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	7 864,69
852			Pomoc społeczna	807 743,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 718,50
	85203		Ośrodki wsparcia	27 487,00
			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	23 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 687,00
		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	21 294,74
		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	2 505,26
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 364,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 364,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 195,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 195,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	234,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134,00
	85216		Zasiłki stałe	160 851,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 558,00
			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
		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	3 042,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 396,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	25 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 240,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		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	16 240,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 400,00
	85295		Pozostała działalność	232 214,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 918,50
		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	5 296,00
		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	194 346,76
		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	32 571,74
855			Rodzina	2 678 550,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 986,00
			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	2 272 986,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			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	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 029,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 029,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 003,00
			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	43 003,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	346 432,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	34 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 932,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988 900,40
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 400,00
			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	100,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 590 500,40
			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	1 590 500,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
			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	30 000,00
bieżące razem:				26 988 070,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 868,56
majątkowe				
630			Turystyka	755 172,29
			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	755 172,29
	63095		Pozostała działalność	755 172,29

		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	755 172,29
	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	746 408,54
	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	8 763,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 621,04
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 621,04
		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	11 621,04
758		Różne rozliczenia	4 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
926		Kultura fizyczna	477 000,00
		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	477 000,00
	92601	Obiekty sportowe	477 000,00
		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	477 000,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 800,00
	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	127 200,00
majątkowe razem:			5 243 793,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 232 172,29
Ogółem:			32 231 863,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 782 040,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XX/98/25 Rady Gminy w Książkach z dnia 8 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 266 547,35	869 547,35	864 547,35	0,00	864 547,35	5 000,00	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	
		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	
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	
		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	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	657 528,82	297 528,82	297 528,82	0,00	297 528,82	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)	297 528,82	297 528,82	297 528,82	0,00	297 528,82	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	569 018,53	532 018,53	532 018,53	0,00	532 018,53	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)	532 018,53	532 018,53	532 018,53	0,00	532 018,53	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	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	
		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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	217 163,02	217 163,02	217 163,02	0,00	217 163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	217 163,02	217 163,02	217 163,02	0,00	217 163,02	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)	217 163,02	217 163,02	217 163,02	0,00	217 163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 282 752,67	381 767,04	202 483,00	800,00	201 683,00	179 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 985,63	1 900 985,63	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	179 284,04	179 284,04	0,00	0,00	0,00	179 284,04	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)	179 284,04	179 284,04	0,00	0,00	0,00	179 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	671 804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 804,92	671 804,92	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	671 804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 804,92	671 804,92	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 431 663,71	202 483,00	202 483,00	800,00	201 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 180,71	1 229 180,71	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	201 683,00	201 683,00	201 683,00	0,00	201 683,00	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)	800,00	800,00	800,00	800,00	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)	1 229 180,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 180,71	1 229 180,71	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 544 186,66	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 186,66	4 454 186,66	755 172,29	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 544 186,66	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 186,66	4 454 186,66	755 172,29	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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)	3 699 014,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 014,37	3 699 014,37	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)	746 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 408,54	746 408,54	746 408,54	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)	8 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763,75	8 763,75	8 763,75	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 441,65	104 441,65	104 441,65	0,00	104 441,65	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	104 441,65	104 441,65	104 441,65	0,00	104 441,65	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)	104 441,65	104 441,65	104 441,65	0,00	104 441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	51 683,00	51 683,00	33 383,81	0,00	33 383,81	0,00	0,00	18 299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 183,00	41 183,00	22 883,81	0,00	22 883,81	0,00	0,00	18 299,19	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)	22 883,81	22 883,81	22 883,81	0,00	22 883,81	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)	18 299,19	18 299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 299,19	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	71095		Pozostała działalność	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	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)	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 784 777,31	4 761 777,31	4 645 877,31	4 225 679,05	420 198,26	0,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 105,47	230 105,47	230 105,47	217 138,67	12 966,80	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)	12 966,80	12 966,80	12 966,80	0,00	12 966,80	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)	217 138,67	217 138,67	217 138,67	217 138,67	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)	104 067,00	104 067,00	24 067,00	0,00	24 067,00	0,00	80 000,00	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)	24 067,00	24 067,00	24 067,00	0,00	24 067,00	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)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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)	4 295 599,84	4 272 599,84	4 269 099,84	4 008 540,38	260 559,46	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 559,46	260 559,46	260 559,46	0,00	260 559,46	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)	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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)	4 008 540,38	4 008 540,38	4 008 540,38	4 008 540,38	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)	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00	25 305,00	25 305,00	0,00	25 305,00	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)	25 305,00	25 305,00	25 305,00	0,00	25 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	129 700,00	129 700,00	97 300,00	0,00	97 300,00	0,00	32 400,00	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)	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	97 300,00	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)	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	835,00	835,00	835,00	835,00	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	835,00	835,00	835,00	835,00	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)	835,00	835,00	835,00	835,00	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	209 219,01	186 219,01	155 719,01	0,00	155 719,01	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		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 straże pożarne	181 019,01	181 019,01	150 519,01	0,00	150 519,01	0,00	30 500,00	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)	150 519,01	150 519,01	150 519,01	0,00	150 519,01	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)	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	294 500,00	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: 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				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	9 801 215,31	9 801 215,31	9 357 074,31	7 196 486,39	2 160 587,92	0,00	301 541,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	5 644 706,64	5 644 706,64	5 455 191,64	4 547 000,64	908 191,00	0,00	189 515,00	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)	908 191,00	908 191,00	908 191,00	0,00	908 191,00	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)	189 515,00	189 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 515,00	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)	4 547 000,64	4 547 000,64	4 547 000,64	4 547 000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	1 885 702,00	1 885 702,00	1 832 134,00	1 620 792,00	211 342,00	0,00	53 568,00	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)	211 342,00	211 342,00	211 342,00	0,00	211 342,00	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)	53 568,00	53 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 568,00	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)	1 620 792,00	1 620 792,00	1 620 792,00	1 620 792,00	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	87 677,00	87 677,00	84 940,00	69 348,00	15 592,00	0,00	2 737,00	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)	15 592,00	15 592,00	15 592,00	0,00	15 592,00	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)	2 737,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737,00	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)	69 348,00	69 348,00	69 348,00	69 348,00	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	156 854,00	156 854,00	156 854,00	0,00	156 854,00	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)	156 854,00	156 854,00	156 854,00	0,00	156 854,00	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	36 536,00	36 536,00	36 536,00	0,00	36 536,00	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)	36 536,00	36 536,00	36 536,00	0,00	36 536,00	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	592 437,00	592 437,00	590 417,00	189 810,00	400 607,00	0,00	2 020,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 607,00	400 607,00	400 607,00	0,00	400 607,00	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)	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	189 810,00	189 810,00	189 810,00	189 810,00	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	903 648,75	903 648,75	863 648,75	767 735,75	95 913,00	0,00	40 000,00	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)	95 913,00	95 913,00	95 913,00	0,00	95 913,00	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	767 735,75	767 735,75	767 735,75	767 735,75	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	493 653,92	493 653,92	337 352,92	1 800,00	335 552,92	0,00	13 701,00	142 600,00	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)	335 552,92	335 552,92	335 552,92	0,00	335 552,92	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)	134 735,31	134 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 735,31	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)	7 864,69	7 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864,69	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)	13 701,00	13 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 701,00	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)	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	32 750,00	32 750,00	31 556,10	4 880,00	26 676,10	1 193,90	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
		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
	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	29 000,00	28 806,10	4 880,00	23 926,10	193,90	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)	23 926,10	23 926,10	23 926,10	0,00	23 926,10	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)	193,90	193,90	0,00	0,00	0,00	193,90	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)	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 826 624,64	2 826 624,64	2 140 952,14	1 193 702,01	947 250,13	70 000,00	364 954,00	250 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	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)	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	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
		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
		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)	21 294,74	21 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 294,74	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)	2 505,26	2 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,26	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	4 000,00	3 000,00	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)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 364,00	18 364,00	18 364,00	0,00	18 364,00	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)	18 364,00	18 364,00	18 364,00	0,00	18 364,00	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	58 195,00	58 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 195,00	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)	58 195,00	58 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 580,00	82 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 580,00	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)	82 580,00	82 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	160 851,00	160 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 851,00	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)	160 851,00	160 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 010 730,56	1 010 730,56	1 006 113,56	901 670,66	104 442,90	0,00	4 617,00	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)	104 442,90	104 442,90	104 442,90	0,00	104 442,90	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)	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,00	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)	901 670,66	901 670,66	901 670,66	901 670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	42 047,25	22 952,75	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)	22 952,75	22 952,75	22 952,75	0,00	22 952,75	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)	42 047,25	42 047,25	42 047,25	42 047,25	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	282 871,30	282 871,30	280 774,30	245 984,10	34 790,20	0,00	2 097,00	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)	34 790,20	34 790,20	34 790,20	0,00	34 790,20	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)	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: 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)	245 984,10	245 984,10	245 984,10	245 984,10	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 dożywiania	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		
		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		
	85295		Pozostała działalność	353 858,78	353 858,78	27 660,28	0,00	27 660,28	70 000,00	29 280,00	226 918,50	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)	27 660,28	27 660,28	27 660,28	0,00	27 660,28	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)	73 426,91	73 426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 426,91	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)	23 233,69	23 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 233,69	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)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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)	29 280,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 280,00	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)	120 919,85	120 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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)	9 338,05	9 338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	2 868 398,23	2 868 398,23	946 646,61	780 541,75	166 104,86	0,00	1 921 751,62	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	2 294 986,00	2 294 986,00	373 873,38	345 177,12	28 696,26	0,00	1 921 112,62	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 696,26	28 696,26	28 696,26	0,00	28 696,26	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)	1 921 112,62	1 921 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 112,62	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)	345 177,12	345 177,12	345 177,12	345 177,12	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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	115 371,56	115 371,56	114 732,56	107 699,16	7 033,40	0,00	639,00	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)	7 033,40	7 033,40	7 033,40	0,00	7 033,40	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 699,16	107 699,16	107 699,16	107 699,16	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	43 003,00	43 003,00	43 003,00	0,00	43 003,00	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)	43 003,00	43 003,00	43 003,00	0,00	43 003,00	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	389 937,67	389 937,67	389 937,67	327 565,47	62 372,20	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)	62 372,20	62 372,20	62 372,20	0,00	62 372,20	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)	327 565,47	327 565,47	327 565,47	327 565,47	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	1 699 200,40	1 699 200,40	1 689 900,40	122 757,40	1 567 143,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 590 500,40	1 590 500,40	1 590 500,40	106 157,40	1 484 343,00	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)	1 484 343,00	1 484 343,00	1 484 343,00	0,00	1 484 343,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	106 157,40	106 157,40	106 157,40	106 157,40	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
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	16 600,00	18 400,00	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)	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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)	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	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)	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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
		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
	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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 468,82	941 468,82	272 889,82	59 500,00	213 389,82	668 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	565 740,82	550 740,82	94 919,82	0,00	94 919,82	455 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 919,82	94 919,82	94 919,82	0,00	94 919,82	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)	455 821,00	455 821,00	0,00	0,00	0,00	455 821,00	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)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	187 758,00	187 758,00	0,00	0,00	0,00	187 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	187 758,00	187 758,00	0,00	0,00	0,00	187 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	192 970,00	192 970,00	177 970,00	59 500,00	118 470,00	15 000,00	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)	118 470,00	118 470,00	118 470,00	0,00	118 470,00	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)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	729 204,70	32 750,00	750,00	0,00	750,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 454,70	696 454,70	696 454,70	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	697 204,70	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 454,70	696 454,70	696 454,70	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 800,00	349 800,00	349 800,00	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)	346 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 654,70	346 654,70	346 654,70	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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)	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				33 385 967,77	25 856 340,78	21 028 719,53	13 585 181,60	7 443 537,93	965 356,94	2 750 646,62	411 617,69	0,00	700 000,00	7 529 626,99	7 529 626,99	1 451 626,99	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej
Nr XX/98/25 Rady Gminy w Książkach z
dnia 8 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00
Razem		2 000 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	845 896,00
Razem		845 896,00

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr XX/98/25 Rady Gminy w Książkach z dnia 8 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 890,00
		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	87 890,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	835,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00
		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	835,00
852			Pomoc społeczna	24 578,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 042,00
		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	3 042,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 240,00
		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	16 240,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	2 316 089,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 986,00
		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	2 272 986,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 003,00
		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	43 003,00
Razem:				2 429 392,00

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr XX/98/25 Rady Gminy w Książkach z dnia 8 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 890,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	87 890,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	835,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	835,00
852			Pomoc społeczna	24 578,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 042,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 240,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 240,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 296,00
855			Rodzina	2 316 089,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 986,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 872,16
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 921 112,62
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	338 001,22
	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	43 003,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 003,00
Razem:				2 429 392,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr XX/98/25 Rady Gminy w Książkach z dnia 8 grudnia 2025 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2026 r.								
Lp.	Treść	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem	Planowane źródła finansowania				
				Budżet Państwa	PROW	Budżet gminy	Polski Ład	Unia Europejska
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 070430C w miejscowości Zaskocz od km 0+000 do km 0+999	60016	703 739,78			703 739,78		
4.	Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki	60016	525 440,93			525 440,93		
5.	Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki	63095	4 454 186,66	8 763,75			3 699 014,37	746 408,54
6.	Zakup kopiarki	75023	23 000,00			23 000,00		
7.	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	75404	15 000,00			15 000,00		
8.	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	75411	8 000,00			8 000,00		
9.	Wiata drewniana w parku w Książkach	92109	15 000,00			15 000,00		
10.	Budowa boiska w miejscowości Książki	92601	696 454,70	127 200,00	349 800,00	219 454,70		
Razem:			6 837 822,07	135 963,75	349 800,00	1 906 635,41	3 699 014,37	746 408,54

Wydatki majątkowe w formie dotacji						
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 Etap III od km 13+339 do km 16+030	60014	671 804,92			671 804,92
Razem:			671 804,92			671 804,92

Rezerwa inwestycyjna						
1.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	20 000,00			20 000,00
Razem:			20 000,00			20 000,00
RAZEM:			7 529 626,99	135 963,75	349 800,00	2 598 440,33

Id: E6F7C793-E4C6-46D5-848C-0E6FB3FA00BF. Podpisany

Strona 1

Dział	Rozdział	Grupa	Przeznaczenie	Nazwa jednostki	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	1200	Renowacja rowu melioracyjnego	Gminna Spółka Wodna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
600	60004	1200	Publiczny transport zbiorowy	Powiat wąbrzeski	0,00	0,00	179 284,04	0,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 Etap III od km 13+339 do km 16+030	Powiat wąbrzeski	0,00	0,00	671 804,92	0,00	0,00	0,00
851	85154	1200	Niebieska linia	Województwo Kujawsko - Pomorskie	0,00	0,00	193,90	0,00	0,00	0,00
851	85195	1200	Izba wytrzeźwień	Miasto Toruń	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	1200	Wspieranie działań i usług społecznych dla mieszkańców gminy	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
900	90013	1200	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Gmina Miasto Grudziądz	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	1200	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92109	1200	Działalność statutowa	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	455 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Działalność statutowa	Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach	187 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	1200	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92605	1200	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
			Razem		643 579,00	0,00	861 582,86	0,00	0,00	132 000,00
			Łącznie:		1 637 161,86					

Plan finansowy dochodów Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	117,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00
852			Pomoc społeczna	4 319,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 319,00
		0830	Wpływy z usług	4 319,00
855			Rodzina	57 187,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 187,00
		0920	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	45 187,00
		0980	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	12 000,00
Ogółem				61 623,00

**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

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej Nr XX/98/25 Rady Gminy w Książkach z dnia 8 grudnia 2025 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleciego w 2026 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1.	Blizienko	Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi	900	90015	1100	1 500,00	
		Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	4 500,00	
		Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	600	60016	1100	8 000,00	
		Przygotowanie stoiska na dożynki gminne	921	92195	1100	400,00	
		Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	1100	9 602,34	
		Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizienku.	754	75412	1100	1 075,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	1100	200,00	
							25 277,34
2.	Blizno	Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	1100	200,00	
		Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	6 000,00	
		Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	1100	10 010,28	
		Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	6 000,00	
		Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizienku	754	75412	1100	600,00	
		Udział sołectwa w dożynkach gminnych	921	92195	1100	900,00	
							23 710,28
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	10 237,75	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	1100	200,00	
		Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole	801	80195	1100	500,00	
		Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	3 000,00	
		Udział sołectwa w dożynkach gminnych	921	92195	1100	500,00	
							23 437,75
		Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole	801	80195	1100	3 000,00	
		Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach	754	75412	1100	5 000,00	

4.	Książki	Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach	921	92109	1100	4 000,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	1100	200,00	
		Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	1100	8 000,00	
		Wiata drewniana w parku w Książkach	921	92109	1600	15 000,00	
		Uczestnictwo sołectwa w dożynkach gminnych	921	92195	1100	1 300,00	
		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	1100	6 800,00	
			921	92195	1400	400,00	
		Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	24 433,00	
							68 133,00
5.	Łopatki	Działania mające na celu pobudzanie 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	22 612,84	
		Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole	801	80195	1100	500,00	
		Udział sołectwa w dożynkach gminnych	921	92195	1100	1 300,00	
							45 512,84
6.	Osieczek	Bezpieczeństwo na drogach gminnych w sołectwie	600	60016	1100	20 000,00	
		Działania mające na celu pobudzanie 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	21 184,61	
		Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole	801	80195	1100	2 500,00	
		Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczku	754	75412	1100	3 100,00	
							65 884,61
7.	Szczuplinki	Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	1100	180,00	
		Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi	900	90015	1100	600,00	
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	921	92195	1100	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	4 000,00	
			921	92195	1400	2 000,00	
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	1100	7 000,62	
		Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	7 000,00	

		Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole	801	80195	1100	567,00	
							22 347,62
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 pobudzanie 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	6 866,50	
		Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole	801	80195	1100	2 000,00	
		Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaskocz	754	75412	1100	3 000,00	
							34 066,50
					RAZEM		308 369,94

**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	21 000,00
756	75618	0270	10 000,00
Razem:			31 000,00

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
851	85153	1100	1 000,00
851	85154	1400	4 880,00
851	85154	1200	193,90
851	85154	1100	23 926,10
851	85195	1200	1 000,00
Razem:			31 000,00

**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

Załącznik Nr 13 do Uchwały budżetowej Nr XX/98/25 Rady Gminy w Książkach
z dnia 8 grudnia 2025 r.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	1 590 500,40
Razem:			1 590 500,40

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	1 484 343,00
900	90002	1400	106 157,40
Razem:			1 590 500,40

**Plan przychodów, dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków
Polski Ład
na 2026 rok**

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

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Wydatki	3 699 014,37
630	63095	1600	Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki	3 699 014,37

Różnica między dochodami a wydatkami 300.985,63 zł stanowi refundację poniesionego wydatku w roku 2025.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Książki na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Książki na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153,1436), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Książki na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 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;

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;

4. Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Książki na 2026 rok;

5. Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Książki zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 32 231 863,77 zł.

2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 33 385 967,77 zł.

3. Przychody w wysokości 2 000 000,00 zł.

4. Rozchody w wysokości 845 896,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Książki zamknie się deficytem w kwocie 1 154 104,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Książki na rok 2026 ustalony został w kwocie 32 231 863,77 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 26 988 070,44 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 243 793,33 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,73% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,27% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 943 906,00 zł;

2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 28 655,00 zł;

3) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 004 010,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 505 927,56 zł, w tym:

1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 429 392,00 zł;

2) dotacje na zadania własne w wysokości 1 073 035,56 zł;

3) dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 500,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 5 232 172,29 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Stawki podatku od nieruchomości określono Uchwałą NR XVIII/92/25 Rady Gminy w Książkach z dnia 24 października 2025 r.

Na rok 2026 obowiązuje Uchwała NR VIII/42/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Rada Gminy w Książkach nie obniżyła ceny żyta do celów naliczenia wymiaru podatku rolnego. Obowiązuje stawka ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2025 r. tj. 66,42 zł za 1 dt.

Rada Gminy w Książkach nie obniżyła ceny sprzedaży drewna do celów naliczenia wymiaru podatku leśnego. Obowiązuje stawka ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 17 października 2025 r. tj. 281,37 zł za 1 m³.

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

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 682 500,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 682 500,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

1) „Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 130 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 130 000,00 zł;

2) „Dostarczanie wody” (40002) – plan 552 500,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 552 500,00 zł, w tym:

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

– „wpływy z usług” w kwocie 550 000,00 zł;

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 102 550,47 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 102 550,47 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

1) „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 102 550,47 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 550,47 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 102 550,47 zł;

„Turystyka” (630) – plan 845 172,29 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 90 000,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 755 172,29 zł.

1. „Pozostała działalność” (63095) – plan 845 172,29 zł, w tym:

a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 755 172,29 zł, w tym:

– „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 755 172,29 zł – dotacja na realizację projektu „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki” / Unia Europejska – 746.408,54 zł; budżet państwa -8.763,75 zł/

b) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

– „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 45 000,00 zł - wynajem budynków szkoleniowo – edukacyjnych w Centrum Aktywnego Wypoczynku;

- „wpływy z usług” w kwocie 45 000,00 zł - wynajem budynków szkoleniowo – wypożyczenia sprzętów wodnych;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 349 006,51 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 337 385,47 zł,

· dochody majątkowe – plan 11 621,04 zł.

1) „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 249 772,87 zł, w tym:

a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 621,04 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 11 621,04 zł;

b) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 238 151,83 zł, w tym:

-,wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 2 000,00 zł;

-,wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 29 346,40 zł;

-,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 206 105,43 zł;

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 700,00 zł;

2) „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 99 233,64 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 233,64 zł, w tym:

-,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 99 233,64 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 160 050,06 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 160 050,06 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

1) „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 156 550,06 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 550,06 zł, w tym:

- „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 156 550,06 zł – zaplanowano środki na podstawie wykazu kwoty Wsparcia z KPO dla planu ogólnego gminy. Wykaz znajduje się na stronie Ministerstwa i Technologii.

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

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

- „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 87 890,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 87 890,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

1) „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 87 890,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 890,00 zł, w tym:

- „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 87 890,00 zł - na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego /sprawy obywatelskie 47 572,00 zł; pozostałe zadania 40 318,00 zł/;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 835,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 835,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

1) „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 835,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 835,00 zł, w tym:

- „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 835,00 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 12 490 220,60 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 12 490 220,60 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

2) „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 310 301,94 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 310 301,94 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 186 813,82 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 121 228,12 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 2 260,00 zł;

3) „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 2 155 857,66 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 155 857,66 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 899 754,98 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 093 284,68 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 626,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 41 192,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 120 000,00 zł;

4) „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 50 500,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 14 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 21 000,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 000,00 zł;

5) „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 8 972 561,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 972 561,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 8 943 906,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 28 655,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 11 019 380,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 7 019 380,00 zł,**

· **dochody majątkowe – plan 4 000 000,00 zł.**

1) „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 15 370,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 370,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 370,00 zł;

2) „Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 000 000,00 zł. Środki na realizację zadań:

- „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki” – 3.699.014,37 zł

3) „Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki” – 300.985,63 zł

4) „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 7 004 010,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 004 010,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 004 010,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 512 064,94 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 512 064,94 zł,**

· **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

1) „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 6 864,94 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 864,94 zł, w tym:

- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 464,94 zł;

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

2) „Przedszkola” (80104) – plan 200 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 30 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 170 000,00 zł;

3) „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 162 600,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 162 600,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 162 600,00 zł;

4) „Pozostała działalność” (80195) – plan 142 600,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 142 600,00 zł, w tym:

- „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 142 600,00 zł – środki na realizację projektu „Edukacyjne wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Książkach”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.27 Kształcenie ogólne OPPT Celu szczegółowego: 4.F Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 807 743,50 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 807 743,50 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

1) „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 27 487,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 487,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 687,00 zł;

- „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 – środki na realizację zadania „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Książki”

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

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

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

3) „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 18 364,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 364,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 18 364,00 zł;

4) „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 48 195,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 195,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 48 195,00 zł;

5) „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 234,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 234,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

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

- 6) „Zasiłki stałe” (85216) – plan 160 851,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 851,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 160 851,00 zł;
- 7) „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 191 558,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 191 558,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 120,00 zł;
 - „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 3 042,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 188 396,00 zł;
- 8) „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 25 200,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 25 200,00 zł;
- 9) „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 81 240,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 240,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „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 16 240,00 zł;
- 10) „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 16 400,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 400,00 zł;
- 11) „Pozostała działalność” (85295) – plan 232 214,50 zł, w tym:
- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 232 214,50 zł, w tym:
 - „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 5 296,00 zł;
 - „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 226 918,50 zł. Środki na realizację zadań:
 - Kujawsko – Pomorska Teleopieka – kwota 78 918,50 zł. Projekt współfinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.24 Usługi Społeczne i Zdrowotne.
 - Klub Seniora w Książkach – kwota 74 000,00 zł
 - Klub Seniora w Łopatkach - kwota 74 000,00 zł
- Oba projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
- „Rodzina” (855) – plan 2 678 550,00 zł, w tym:**
- **dochody bieżące – plan 2 678 550,00 zł,**

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

1) „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 280 986,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 280 986,00 zł, w tym:

- „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 2 272 986,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 8 000,00 zł;

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

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

- „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;

3) „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 8 029,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 029,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 029,00 zł;

4) „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 43 003,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 003,00 zł, w tym:

- „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 43 003,00 zł;

5) „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 346 432,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 346 432,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 34 500,00 zł – wpłaty od rodziców za wyżywienie w Gminnym Klubie Dziecięcym Happy Kids;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 270 000,00 zł – wpływy za pobyt dzieci w Gminnym Klubie Dziecięcym Happy Kids;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 41 932,00 zł – na podstawie pisma Wojewody zaplanowano dodatki dla pracowników Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 988 900,40 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 1 988 900,40 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

1) „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 360 400,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 360 400,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 360 000,00 zł;

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

2) „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 590 500,40 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 590 500,40 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 590 500,40 zł;

3) „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł. Środki na realizację zadania „Czyste powietrze”

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

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

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

5) „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 1 500,00 zł, w tym:

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

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

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 30 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

1) „Pozostała działalność” (92195) – plan 30 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

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

„Kultura fizyczna” (926) – plan 477 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 0,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 477 000,00 zł.

1) „Obiekty sportowe” (92601) – plan 477 000,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 477 000,00 zł, w tym:

- „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 477 000,00 zł – zaplanowano środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania „Budowa boiska w miejscowości Książki”

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Książki na 2026 rok ustalony został w kwocie 33 385 967,77 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 25 856 340,78 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 529 626,99 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77,45% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,55% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 856 340,78 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 028 719,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 585 181,60 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 443 537,93 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 965 356,94 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 750 646,62 zł,

d) 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 411 617,69 zł,

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

f) obsługa długu w wysokości 700 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 7 529 626,99 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 529 626,99 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 Książki w wysokości 1 451 626,99 zł,

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

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

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Turystyka (59,16%), następnie w ramach działu Transport i łączność (25,25%), Kultura fizyczna (9,25%), Rolnictwo i łowiectwo (5,27%), Administracja publiczna (0,31%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,31%), Różne rozliczenia (0,27%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,20%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Książki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 266 547,35 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 869 547,35 zł,

·wydatki majątkowe – plan 397 000,00 zł.

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

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

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 000,00 zł – badanie gleby;

2) „Melioracje wodne” (01008) – plan 5 000,00 zł, w tym:

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

- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 5 000,00 zł – dotacja dla Spółki Wodnej na renowację rowu melioracyjnego;

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

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

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 33 000,00 zł – odpis w wysokości 2% podatku rolnego dla Izb Rolniczych;

4) „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 657 528,82 zł, w tym:

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

- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 360 000,00 zł – na realizację zadania „Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki”

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 528,82 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 297 528,82 zł – przeglądy, zakup energii, zakup materiałów do bieżących napraw, remonty;

5) „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 569 018,53 zł, w tym:

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

- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 37 000,00 zł -na realizację zadania „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki”

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 532 018,53 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 532 018,53 zł - przeglądy, zakup energii, zakup materiałów do bieżących napraw, remonty;

6) „Pozostała działalność” (01095) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 000,00 zł – środki na organizację konkursu „Piękna zagroda”

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 217 163,02 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 217 163,02 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

1) „Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 217 163,02 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217 163,02 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 217 163,02 zł - przeglądy, zakup energii i gazu, zakup materiałów do bieżących napraw, remonty;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 282 752,67 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 381 767,04 zł,

·wydatki majątkowe – plan 1 900 985,63 zł.

1) „Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 179 284,04 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 284,04 zł, w tym:

- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 179 284,04 zł – dotacja dla Powiatu wąbrzeskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego.

2) „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 671 804,92 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 671 804,92 zł, w tym:

- „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 671 804,92 zł – dotacja dla Powiatu wąbrzeskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 Etap III od km 13+339 do km 16+030”

3) „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 431 663,71 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 229 180,71 zł, w tym:

- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 1 229 180,71 zł na realizację zadań:

4) „Przebudowa drogi gminnej nr 070430C w miejscowości Zaskocz od km 0+000 do km 0+999” – kwota 703 739,78 zł

5) „Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki” – kwota 525.440,93 zł

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 483,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 201 683,00 zł – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych / usługa równiarką, zakup kruszywa/.

5) Wydatek w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 100 433,00 zł.

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 800,00 zł – środki na wykonanie przeglądu technicznego dróg gminnych.

„Turystyka” (630) – plan 4 544 186,66 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 90 000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 4 454 186,66 zł.

1) „Pozostała działalność” (63095) – plan 4 544 186,66 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 454 186,66 zł, w tym:

- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 3 699 014,37 zł na realizację projektu „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki”

- „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)” w kwocie 746 408,54 zł na realizację projektu „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki”

- „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)” w kwocie 8 763,75 zł na realizację projektu „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki”

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 90 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 104 441,65 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 104 441,65 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

1) „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 104 441,65 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 441,65 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 104 441,65 zł /ubezpieczenie mienia, energia, przeglądy/;

„Działalność usługowa” (710) – plan 51 683,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 51 683,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

1) „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 41 183,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 183,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 22 883,81 zł;

- „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)” w kwocie 18 299,19 zł;

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

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

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 5 580,00 zł /zakup kwiatów, zniczy, materiałów do napraw na cmentarzach, dostęp do platformy cmentarnik.pl/;

3) „Pozostała działalność” (71095) – plan 4 920,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 920,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 4 920,00 zł – z przeznaczeniem na opłacenie wydatku związanego ze strategią gminy.

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 784 777,31 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 4 761 777,31 zł,

·wydatki majątkowe – plan 23 000,00 zł.

- 1) „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 230 105,47 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 105,47 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 12 966,80 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 217 138,67 zł;
- 2) „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 104 067,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 067,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 24 067,00 zł – zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, opieka autorska programów;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 80 000,00 zł – diety dla radnych Rady Gminy w Książkach;
- 3) „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 295 599,84 zł, w tym:
- a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 23 000,00 zł /zakup kopiarki/;
- b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 272 599,84 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 260 559,46 zł – obsługa prawna, materiały biurowe, środki czystości, obsługa podatkowa, usługi pocztowe, delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 3 500,00 zł – świadczenia wynikające z przepisów bhp
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 4 008 540,38 zł;
- 4) „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 25 305,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 305,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 25 305,00 zł - z przeznaczeniem na promowanie gminy /artykuły w gazecie, filmy/;
- 5) „Pozostała działalność” (75095) – plan 129 700,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 700,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 97 300,00 zł – ubezpieczenia,
 - Wydatek w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 1 780,00 zł.
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 32 400,00 zł - diety dla sołtysów;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 835,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 835,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

1) „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 835,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 835,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 835,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 209 219,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 186 219,01 zł,

·wydatki majątkowe – plan 23 000,00 zł.

1) „Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 15 000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 15 000,00 zł - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

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

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

- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 8 000,00 zł - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

3) „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 181 019,01 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 019,01 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 150 519,01 zł – ubezpieczenie, przeglądy, zakup paliwa, materiałów na bieżące funkcjonowanie, remonty sprzętu. Wydatek w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 12 775,00 zł.

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 30 500,00 zł – ekwiwalenty dla członków OSP;

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

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

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 700,00 zł;

5) „Pozostała działalność” (75495) – plan 4 500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 4 500,00 zł – z przeznaczeniem na organizację spotkań zarządu OSP, zakup statuetek.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 700 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 700 000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

1) „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 700 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:

- „obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)” w kwocie 700 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 294 500,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 274 500,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

1) „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 24 500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 500,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 24 500,00 zł – obsługa bankowa gminy.

2) „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 270 000,00 zł, w tym:

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

- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 20 000,00 zł;

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 250 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 801 215,31 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 9 801 215,31 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

1) „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 5 644 706,64 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 644 706,64 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 908 191,00 zł /energia, ogrzewanie, materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenie, opłaty pocztowe, bankowe, opieka autorska, odpis na ZFŚS/;

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 189 515,00 zł /dodatek wiejski, środki na świadczenia wynikające z przepisów bhp/;

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 4 547 000,64 zł /wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji wraz z pochodnymi/;

2) „Przedszkola” (80104) – plan 1 885 702,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 885 702,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 211 342,00 zł – energia, ogrzewanie, zakup materiałów biurowych;

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 53 568,00 zł;

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 620 792,00 zł;

3) „Świetlice szkolne” (80107) – plan 87 677,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 677,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 15 592,00 zł;

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 2 737,00 zł;

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 69 348,00 zł;

4) „Dowózienie uczniów do szkół” (80113) – plan 156 854,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 854,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 156 854,00 zł – zaplanowano środki na podstawie zawartych umów z przewoźnikiem;

5) „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 36 536,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 536,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 36 536,00 zł – środki z przeznaczeniem na kursy i szkolenia dla nauczycieli;

6) „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 592 437,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 592 437,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 400 607,00 zł – zakup środków żywności do stołówki, opłaty za media;

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 2 020,00 zł;

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 189 810,00 zł;

7) „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 903 648,75 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 903 648,75 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 95 913,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 767 735,75 zł;

8) „Pozostała działalność” (80195) – plan 493 653,92 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 493 653,92 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 335 552,92 zł. Wydatek w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 9 067,00 zł.
 - „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)” w kwocie 134 735,31 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu „Edukacyjne wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Książkach” – w części dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej;
 - „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)” w kwocie 7 864,69 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu „Edukacyjne wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Książkach” – w części dofinansowania z budżetu Państwa;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 13 701,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 800,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 32 750,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 32 750,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 750,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 750,00 zł – środki na program profilaktyki zakażeń pneumokokowych;

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

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 000,00 zł – zakup materiałów profilaktycznych;

3) „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 23 926,10 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 193,90 zł – dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na Niebieską Linie;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 4 880,00 zł;
- Wydatki związane z realizacją programu GKRPA – zakup materiałów na zajęcia z dziećmi, wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia na świetlicy, zakup materiałów profilaktycznych.

4) „Pozostała działalność” (85195) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 1 000,00 zł – dotacja dla Miasta Toruń na izbę wytrzeźwień.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 826 624,64 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 2 826 624,64 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

1) „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 710 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 710 000,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 710 000,00 zł – wydatki na opłacenie pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej;

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

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

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 26 040,00 zł – z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańca w ośrodku wsparcia;

- „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)” w kwocie 21 294,74 zł – na realizację projektu „Dzienny dom Pomocy w gminie Książki” w części dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej;

- „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)” w kwocie 2 505,26 zł - na realizację projektu „Dzienny dom Pomocy w gminie Książki” w części dofinansowania z budżetu Państwa;

W ramach tego zadania gmina przeprowadza ewenty.

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

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

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 4 000,00 zł;

Obsługę organizacyjno – techniczną i finansową zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

4) „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 18 364,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 364,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 18 364,00 zł;

5) „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 58 195,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 195,00 zł, w tym:

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 58 195,00 zł;

6) „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 82 580,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 580,00 zł, w tym:

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 82 580,00 zł;

7) „Zasiłki stałe” (85216) – plan 160 851,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 851,00 zł, w tym:
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 160 851,00 zł;
- 8) „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 010 730,56 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 010 730,56 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 104 442,90 zł – zakup energii, środków czystości, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, opieka autorska programów komputerowych;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 4 617,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 901 670,66 zł;
- 9) „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 65 000,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 22 952,75 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 42 047,25 zł;
- 10) „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 282 871,30 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 871,30 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 34 790,20 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 2 097,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 245 984,10 zł;
- 11) „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 27 334,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 334,00 zł, w tym:
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 27 334,00 zł;
- 12) „Pozostała działalność” (85295) – plan 353 858,78 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 353 858,78 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 27 660,28 zł;
 - „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)” w kwocie 73 426,91 zł;
 - „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)” w kwocie 23 233,69 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 70 000,00 zł – z przeznaczeniem na wspieranie działań i usług społecznych dla mieszkańców gminy;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 29 280,00 zł;
 - „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)” w kwocie 120 919,85 zł;
 - „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)” w kwocie 9 338,05 zł;
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 16 000,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – plan 16 000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

1) „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 16 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 16 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 868 398,23 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 2 868 398,23 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

1) „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 294 986,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 294 986,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 28 696,26 zł;

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 1 921 112,62 zł;

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 345 177,12 zł;

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

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

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 100,00 zł;

3) „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 115 371,56 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 371,56 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 7 033,40 zł;

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 639,00 zł;

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 107 699,16 zł;

4) „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 25 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 25 000,00 zł;

5) „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 43 003,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 003,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 43 003,00 zł;

6) „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 389 937,67 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 389 937,67 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 62 372,20 zł – odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, energii, ogrzewanie, wyżywienie dzieci, wywóz odpadów komunalnych;

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 327 565,47 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 699 200,40 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 1 699 200,40 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- 1) „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 590 500,40 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 590 500,40 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 484 343,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 106 157,40 zł;
- 2) „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 8 000,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 8 000,00 zł – zakup kwiatów do nasadzeń na terenie gminy, zakup środków ochrony roślin;
- 3) „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 18 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 16 600,00 zł;
- Wydatki związane z obsługą programu „Czyste powietrze”.
- 4) „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 9 300,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 300,00 zł, w tym:
- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 9 300,00 zł;
- 5) „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 47 500,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 500,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 47 500,00 zł;
- Wydatek w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 11 600,00 zł.
- 6) „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 500,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 500,00 zł;
- 7) „Pozostała działalność” (90095) – plan 7 400,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 400,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 7 400,00 zł;
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 956 468,82 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – plan 941 468,82 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.
- 1) „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 10 000,00 zł – z przeznaczeniem na działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- 2) „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 565 740,82 zł, w tym:
- a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 15 000,00 zł – zakup wiaty do parku w Książkach, wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego.

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 740,82 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 94 919,82 zł. Wydatek w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 91 514,94 zł.

- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 455 821,00 zł – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury;

3) „Biblioteki” (92116) – plan 187 758,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 758,00 zł, w tym:

- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 187 758,00 zł – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej;

4) „Pozostała działalność” (92195) – plan 192 970,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 970,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 118 470,00 zł. Wydatek w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 60 600,00 zł.

- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 15 000,00 zł – z przeznaczeniem na działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 59 500,00 zł. Wydatek w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 5 600,00 zł.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 729 204,70 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 32 750,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 696 454,70 zł.

1) „Obiekty sportowe” (92601) – plan 697 204,70 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 696 454,70 zł, w tym:

- „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)” w kwocie 349 800,00 zł;

- „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)” w kwocie 346 654,70 zł;

2) Środki na realizację zadania „Budowa boiska w miejscowości Książki”

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

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 750,00 zł;

3) „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 32 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:

- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 32 000,00 zł – z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Książki.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Książki należy spłacić łącznie 845 896,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 845 896,00 zł;

Splaty zobowiązań w poszczególnych latach				
rok	kredyty	pożyczki	inne papiery wartościowe	razem
2026	769 500,00	76 396,00		845 896,00
2027	785 000,00	76 396,00		861 396,00
2028	785 000,00	68 294,82	180 000,00	1 033 294,82
2029	795 000,00	62 500,00	240 000,00	1 097 500,00
2030	795 000,00	62 500,00	240 000,00	1 097 500,00
2031	795 000,00	62 500,00	240 000,00	1 097 500,00
2032	795 000,00	62 500,00	300 000,00	1 157 500,00
2033	250 000,00	62 426,00	800 000,00	1 112 426,00
2034	250 000,00		750 000,00	1 000 000,00
2035	250 000,00		750 000,00	1 000 000,00
2036	70 700,00		1 000 000,00	1 070 700,00
2037			700 000,00	700 000,00
2038			500 000,00	500 000,00
2039			500 000,00	500 000,00
razem:	6 340 200,00	533 512,82	6 200 000,00	13 073 712,82
Stan zobowiązań na 31.12.2025 r.		11 073 712,82		
+	planowane zobowiązanie w 2026	2 000 000,00		
		13 073 712,82		
-	splaty 2026	845 896,00		
		12 227 816,82		
Rozchody	2027	861 396,00		
	2028	1 033 294,82		
	2029	1 097 500,00		
	2030	1 097 500,00		
	2031	1 097 500,00		
	2032	1 157 500,00		
	2033	1 112 426,00		
	2034	1 000 000,00		
	2035	1 000 000,00		
	2036	1 070 700,00		
	2037	700 000,00		
	2038	500 000,00		
	2039	500 000,00		
		0,00		

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki

W ramach zadania planowana jest modernizacja stacji uzdatniania wody. Polega to na wymianie jej poszczególnych elementów, rozbudowie lub wprowadzeniu nowej technologii. Dzięki temu zwiększamy niezawodność pracy stacji, zapewniamy odpowiednie parametry uzdatnionej wody, a także optymalizujemy koszty produkcji. Dodatkowo w ramach zadania planowana jest wymiana starych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami. W związku z rodzajem materiału z którego została wykonana sieć

wodociągowa na terenie Gminy nastąpiła konieczność jej modernizacji. Ze względu na wiek materiału z którego jest stworzona sieć wodociągowa, utracone zostały jej parametry techniczne, a w szczególności wytrzymałość mechaniczna i sprężystość. Ww. parametry zmusiły do utrzymywania niższego ciśnienia wody. Poprzez przymus obniżenia ciśnienia wody w sieciach wodociągowych w wielu domach okresowo przy wysokich rozbiorach, nie ma możliwości dostarczenia wody. Drugim najważniejszym 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

W ramach zadania planowana jest modernizacja przepompowni ścieków w Książkach przy ul. Okrężnej 2. Modernizacja przepompowni ścieków to proces poprawy jej efektywności i niezawodności poprzez wymianę kluczowych elementów, takich jak pompy, orurowanie, armatura i sterowanie. 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 070430C w miejscowości Zaskocz od km 0+000 do km 0+999

Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym ukształtowaniu układu drogowego to: uregulowanie szerokości jezdni do 3,50 m, uregulowanie geometrii łuków poziomych, przebudowa istniejącego skrzyżowania z drogą gminną nr 070431C, przebudowa istniejących zjazdów, przebudowa poboczy gruntowych do szerokości 0,75 m umocnionych kruszywem, odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów, odtworzenie i oczyszczenie istniejących przepustów, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę elementów oznakowania. Konstrukcja nawierzchni poboczy: 20 cm warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm, 15 cm warstwa odsączająca z piasku. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych terenów pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo poprzez infiltrację dzięki zastosowanym spadkom poprzecznym i pochyleniu podłużnym do odtworzonych rowów przydrożnych oraz na teren przyległy w granicach pasa drogowego. Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 706 239,00 zł. W roku 2026 gmina wydatkuje kwotę 703 739,78 zł – wkład własny do zadania.

4. Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki

Zaplanowano środki w wysokości 525.440,93 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego do złożonego wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi.

5. Zakup kopiarki

Zaplanowano zakup kopiarki na potrzeby Urzędu Gminy. Przeznaczono środki w wysokości 23 000,00 zł.

6. Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

Zaplanowano środki w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej.

7. Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

Zaplanowano środki w wysokości 8 000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego.

8. Wiata drewniana w parku w Książkach

Zaplanowano zakup wiaty o wymiarach 6x4, która ma być umiejscowiona w parku w Książkach. Będzie wykorzystywana jako miejsce spotkań dla mieszkańców.

Wydatek w wysokości 15 000,00 zł w ramach środków z Funduszu Sołectwa Książki.

9. Budowa boiska w miejscowości Książki

Projektowane boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach konstrukcyjnych 44,00 m x 26,00 m o nawierzchni ze sztucznej trawy 4G bez zasypowej, układanej na podbudowie z kruszywa. Boisko będzie zabezpieczone

piłko chwytały wys. 4,00 m, dostęp przez zaprojektowane dwie zamykane furtki. Na realizację zadania zaplanowano środki z budżetu państwa w wysokości 127 200,00 zł, z PROW-u w wysokości 349 800,00 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 219 454,70 zł.

10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 Etap III od km 13+339 do km 16+030

Zaplanowano środki w wysokości 671 804,92 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na przebudowę drogi powiatowej położonej na terenie gminy.

11. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

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

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

Realizacja tego zadania ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i sportowej gminy Książki poprzez budowę wieży widokowej w miejscowości Łopatki, budowę ścieżek historycznych w Łopatkach i Osieczku, budowę boiska do tenisa ziemnego w Osieczku, budowę skateparku w Książkach, odnowę przestrzeni publicznej poprzez odnowienie elewacji budynków świetlic i szkoły, budowę placów zabaw na terenie gminy Książki oraz budowę dwóch pól do minigolfa: przy kompleksie sportowym w Książkach oraz w CAW Osieczek, budowę tężni w parku w Książkach. W ramach zadania zaplanowano również tablice edukacyjne, pylony informacyjne a także mapę interaktywną.

W I kwartale 2026 r. zaplanowano końcowe odbiory inwestycji i nastąpi rozliczenie projektu.

Środki na realizację zadania:

- kwota 3.699.014,37 zł pozyskana z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 8/2023,
- kwota 746.408,54 zł z budżetu Unii Europejskiej
- kwota 8.763,75 zł z budżetu państwa.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kesler



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XX/98/25
Data dokumentu	2025-12-08
Organ wydający	Rada Gminy w Książkach
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2026 rok
Identyfikator dokumentu	E6F7C793-E4C6-46D5-848C-0E6FB3FA00BF

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1026684804
Numer seryjny	77FDEBAAD4F58F53ECBF6D49B01AC50A27711DE8
Osoba podpisująca	Mariusz Jerzy Kesler
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	08.12.2025 12:25:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL