

**UCHWAŁA NR XXVI/213/21
RADY GMINY W KSIĄŻKACH**

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2021 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 2020 r. poz.713 i 1378), 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 2021 r. poz.305), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r. poz.1856 i z 2021 r. poz.159) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Książki na 2021 r. uchwalonym uchwałą Nr XXII/188/20 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2021 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 1/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 7 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 4/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 19 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 27 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXIII/198/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 17 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXIV/205/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 12 marca 2021 r. Uchwałą Nr XXV/209/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 marca 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 7 kwietnia 2021 r. wprowadza się zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 34.669.991,75 zł zastępuje się kwotą - 34.670.008,47 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | - 20.904.537,54 zł. |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - 13.765.470,93 zł. |

Załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 36.323.747,48 zł zastępuje się kwotą - 36.383.764,20 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | - 20.431.916,43 zł. |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | - 15.951.847,77 zł. |

Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetu w kwocie - 1.653.755,73 zł zastępuje się kwotą - 1.713.755,73 zł, zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.642.235,37 zł., przychodami 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 w kwocie 11.520,36 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 60.000,00 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 2.471.245,55 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów – 757.489,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2021 r."

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

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

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 Wykaz zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały."

7. § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Ustala się dochody w kwocie 578.461,50 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 589.981,86 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Macikowski

PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXVI/213/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	392 330,71	0,00	16,72	392 347,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 683,74	0,00	0,00	2 683,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 503,97	0,00	16,72	3 520,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383,07	0,00	16,72	399,79
bieżące razem:				20 904 520,82	0,00	16,72	20 904 537,54
			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	1 300 249,39	0,00	0,00	1 300 249,39
majątkowe							
majątkowe razem:				13 765 470,93	0,00	0,00	13 765 470,93
			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	4 298 761,12	0,00	0,00	4 298 761,12
Ogółem:				34 669 991,75	0,00	16,72	34 670 008,47
			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	5 599 010,51	0,00	0,00	5 599 010,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XXVI/213/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turystyka	przed zmianą	2 285 264,58	42 242,61	42 242,61	38 079,91	4 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 021,97	2 243 021,97	2 243 021,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 353 264,58	42 242,61	42 242,61	38 079,91	4 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 021,97	2 311 021,97	2 271 021,97	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 285 264,58	42 242,61	42 242,61	38 079,91	4 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 021,97	2 243 021,97	2 243 021,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 353 264,58	42 242,61	42 242,61	38 079,91	4 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 021,97	2 311 021,97	2 271 021,97	0,00	0,00
6059		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	686 815,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 815,76	686 815,76	686 815,76	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 815,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 815,76	714 815,76	714 815,76	0,00	0,00
6060		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	190 275,26	188 975,26	163 185,26	1 000,00	162 185,26	0,00	25 790,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 275,26	193 975,26	168 185,26	1 000,00	167 185,26	0,00	25 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażyski pożarne	przed zmianą	185 654,06	184 354,06	158 564,06	1 000,00	157 564,06	0,00	25 790,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 654,06	189 354,06	163 564,06	1 000,00	162 564,06	0,00	25 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 005 816,81	5 783 918,01	5 600 756,86	4 450 865,97	1 149 890,89	0,00	178 833,00	4 328,15	0,00	0,00	1 221 898,80	1 221 898,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 992 816,81	5 770 918,01	5 587 756,86	4 450 865,97	1 136 890,89	0,00	178 833,00	4 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 898,80	1 221 898,80	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	254 815,52	254 815,52	247 955,52	2 800,00	245 155,52	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 815,52	241 815,52	234 955,52	2 800,00	232 155,52	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	214 101,18	214 101,18	214 101,18	0,00	214 101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 101,18	201 101,18	201 101,18	0,00	201 101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 346 417,71	1 346 417,71	985 111,14	543 992,12	441 119,02	0,00	357 542,83	3 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16,72	16,72	0,33	0,00	0,33	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 346 434,43	1 346 434,43	985 111,47	543 992,12	441 119,35	0,00	357 559,22	3 763,74	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:			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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	71 503,97	71 503,97	38,41	0,00	38,41	0,00	71 465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16,72	16,72	0,33	0,00	0,33	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 520,69	71 520,69	38,74	0,00	38,74	0,00	71 481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	71 465,56	71 465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	71 465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 481,95	71 481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	71 481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38,41	38,41	38,41	0,00	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,33	0,33	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38,74	38,74	38,74	0,00	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 323 747,48	20 439 899,71	12 847 751,08	8 110 125,96	4 737 625,12	497 743,16	5 571 913,06	1 364 651,54	0,00	157 840,87	15 883 847,77	15 883 847,77	5 035 489,24	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 016,72	5 016,72	5 000,33	0,00	5 000,33	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	28 000,00	0,00
				po zmianach	36 383 764,20	20 431 916,43	12 839 751,41	8 110 125,96	4 729 625,45	497 743,16	5 571 929,45	1 364 651,54	0,00	157 840,87	15 951 847,77	15 951 847,77	5 063 489,24	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XXVI/213/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	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	905	11 520,36
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	60 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 399 725,19
Rozchody ogółem:			757 489,82
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	757 489,82

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr XXVI/213/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 583,07	16,72	1 599,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	383,07	16,72	399,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383,07	16,72	399,79
Razem:				5 071 423,20	16,72	5 071 439,92

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr XXVI/213/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 583,07	16,72	1 599,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	383,07	16,72	399,79
		3110	Świadczenia społeczne	375,56	16,39	391,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7,51	0,33	7,84
Razem:				5 071 086,88	16,72	5 071 103,60

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr XXVI/213/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 620,27	0,00	290 620,27
	40002		Dostarczanie wody	290 620,27	0,00	290 620,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 620,27	0,00	290 620,27
			Modernizacja zbiorników i budowa przyłączy wodociągowych	79 040,59	0,00	79 040,59
			Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	211 579,68	0,00	211 579,68
600			Transport i łączność	4 166 154,48	0,00	4 166 154,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	0,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego	180 000,00	0,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 986 154,48	0,00	3 986 154,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 986 154,48	0,00	3 986 154,48
			Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul.Za Torem	1 155 512,78	0,00	1 155 512,78
			Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1 km	939 508,78	0,00	939 508,78
			Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki	756 837,00	0,00	756 837,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i 070459C w miejscowości Książki	819 472,39	0,00	819 472,39
			Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek - II etap	304 823,53	0,00	304 823,53
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książki - ulica Polna	10 000,00	0,00	10 000,00
630			Turystyka	2 243 021,97	68 000,00	2 311 021,97
	63095		Pozostała działalność	2 243 021,97	68 000,00	2 311 021,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 206,21	0,00	1 556 206,21
			Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	1 556 206,21	0,00	1 556 206,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 815,76	28 000,00	714 815,76
			Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	686 815,76	28 000,00	714 815,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	0,00	40 000,00	40 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 912 000,00	0,00	4 912 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 912 000,00	0,00	4 912 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 912 000,00	0,00	4 912 000,00
			Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formie partnerstwa publiczno-prywatnego	4 912 000,00	0,00	4 912 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Plan zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 590,64	0,00	4 590,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 590,64	0,00	4 590,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	0,00	1 300,00
			Przyłączenie budynku Urzędu Gminy w Książkach do sieci gazowej	1 300,00	0,00	1 300,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 290,64	0,00	3 290,64
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	3 290,64	0,00	3 290,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00	0,00	1 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 300,00	0,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	0,00	1 300,00
			Przyłączenie budynku OSP w Książkach do sieci gazowej	1 300,00	0,00	1 300,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 221 898,80	0,00	1 221 898,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 221 898,80	0,00	1 221 898,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 898,80	0,00	21 898,80
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	21 898,80	0,00	21 898,80

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup busa dla osób niepełnosprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
855			Rodzina	104 000,00	0,00	104 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	104 000,00	0,00	104 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
			Zakup placu zabaw	104 000,00	0,00	104 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 844,35	0,00	1 435 844,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 137,54	0,00	65 137,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 137,54	0,00	65 137,54
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki	65 137,54	0,00	65 137,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 355 170,89	0,00	1 355 170,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 495,72	0,00	636 495,72
			Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap II	636 495,72	0,00	636 495,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 675,17	0,00	718 675,17
			Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap II	718 675,17	0,00	718 675,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 535,92	0,00	15 535,92
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 535,92	0,00	15 535,92
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	15 535,92	0,00	15 535,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 550,66	0,00	1 123 550,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 550,66	0,00	1 081 550,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 258,27	0,00	1 010 258,27
			Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	193 109,60	0,00	193 109,60
			Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	817 148,67	0,00	817 148,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 171,51	0,00	69 171,51
			Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	17 163,68	0,00	17 163,68
			Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	52 007,83	0,00	52 007,83

	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 120,88	0,00	2 120,88
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	2 120,88	0,00	2 120,88
92195		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup przyczepy gastronomicznej food truck	35 000,00	0,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	200 866,60	0,00	200 866,60
	92601	Obiekty sportowe	200 866,60	0,00	200 866,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 823,27	0,00	190 823,27
		Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	190 823,27	0,00	190 823,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 043,33	0,00	10 043,33
		Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	10 043,33	0,00	10 043,33
Razem			15 883 847,77	68 000,00	15 951 847,77

Zadania inwestycyjne ze wskazaniem źródeł finansowania

Lp.	Treść	Kwota ogółem	Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki Unia Europejska	Budżet gminy	Budżet państwa	wpłaty mieszkańców
1.	Modernizacja zbiorników i budowa przyłączy wodociągowych	79 040,59				79 040,59		
2.	Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	211 579,68				211 579,68		
3.	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego	180 000,00				180 000,00		
4.	Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Za Torem	1 155 512,78	7 642,55	448 926,00		698 944,23		
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1 km	939 508,78	460 754,78	460 754,00		18 000,00		
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki	756 837,00		756 837,00				
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i 070459C w miejscowości Książki	819 472,39	587 451,39	232 021,00				
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek - II etap	304 823,53		304 823,00		0,53		
9.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książki - ulica Polna	10 000,00				10 000,00		
10.	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	2 311 021,97			1 556 206,21	754 815,76		
11.	Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formie partnerstwa publiczno-prywatnego	4 912 000,00	3 149 250,00			67 000,00	1 695 750,00	
12.	Przyłączenie budynku Urzędu Gminy w Książkach do sieci gazowej	1 300,00				1 300,00		
13.	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	42 846,24				42 846,24		
14.	Przyłączenie budynku OSP w Książkach do sieci gazowej	1 300,00				1 300,00		
15.	Rezerwa inwestycyjna	30 000,00				30 000,00		
16.	Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach	1 200 000,00	1 200 000,00					
17.	Zakup busa dla osób niepełnosprawnych	150 000,00			150 000,00			
18.	Zakup placu zabaw	104 000,00					104 000,00	
19.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki	65 137,54				65 137,54		
20.	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap II	1 355 170,89			636 495,72	223 053,67		495 621,50
21.	Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	411 139,88			383 932,87	27 207,01		
22.	Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	869 156,50			817 148,67	52 007,83		
23.	Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki	7 000,00				7 000,00		
24.	Zakup przyczepy gastronomicznej food truck	35 000,00				35 000,00		
	Razem	15 951 847,77	5 405 098,72	2 203 361,00	3 543 783,47	2 504 233,08	1 799 750,00	495 621,50

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/213/21 Rady Gminy w Książkach

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 34.670.008,47 zł. i zwiększają się o kwotę 16,72 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

a) w dochodach bieżących:

- rozdz. 85215 zwiększenie w kwocie 16,72 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2021.

b) dochody majątkowe – pozostają bez zmian.

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 36.383.764,20 zł. i zwiększają się o kwotę 60.016,72 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- w rozdz. 63095 zwiększenie o kwotę 68.000,00 zł. dotyczy realizacji zadania „ Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki” - dodatkowe roboty budowlane 28.000,00 zł., zakup wyposażenia 40.000,00 zł.

- w rozdz. 75412 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł. dotyczy zwiększenia środków na zakup usług remontowych /naprawa samochodu/,

- w rozdz. 80113 zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł. dotyczące zakupu usług pozostałych /dowozy uczniów do szkół/,

- w rozdz.85215 zwiększenie o kwotę 16,72 zł. powiązane ze stroną dochodową.

W załączniku inwestycyjnym wprowadzono dodatkową tabelę celem wskazania źródła finansowania nakładów na zadania inwestycyjne.

Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 60.000,00 zł. (wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy).

Zwiększone przychody stanowią źródło pokrycia deficytu 2021 r.

Do Uchwały załączono wszystkie w niej wymienione załączniki.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Macikowski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXVI/213/21
Data dokumentu	2021-04-20
Organ wydający	Rada Gminy w Książkach
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2021 rok.
Identyfikator dokumentu	AF3338B5-E82C-4F70-BA9A-7518E580B73F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-55599667
Numer seryjny	0910103FF82EE73ED513DAC53ADFD8F3ADEF25B6
Osoba podpisująca	Marek Robert Macikowski
Instytucja	Rada Gminy w Książkach
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-04-20 10:06:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL