

**UCHWAŁA NR XLIV/356/22
RADY GMINY W KSIĄŻKACH**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 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 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 261 z późn.zm.), art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Książki na 2023 r. w wysokości – **27.580.105,57 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie – 18.415.251,90 zł, dochody majątkowe w kwocie – 9.164.853,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Książki na 2023 r. w wysokości – **31.312.605,57 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie – 18.776.175,53 zł, wydatki majątkowe w kwocie – 12.536.430,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie – **3.732.500,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 2.132.500,00 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.600.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów – **4.500.000,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów – **767.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2023 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 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r.”.

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

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

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

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 255.070,25 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 26.250,00 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 5.000,00 zł. z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 31.250,00 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowych Funduszy na 2023 r.:

1. przychody w wysokości 0,00 zł.

- 2. dochody w wysokości 6.198.666,16 zł.
- 3. wydatki w wysokości 6.198.666,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 2.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Ustala się dochody w kwocie 913.683,50 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 913.683,50 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 95.000,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) zadania bieżące - 75.000,00 zł.
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20.000,00 zł.
- 2) celową w wysokości – 60.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3.900.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.132.500,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 767.500,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – 1.000.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości – 2.132.500,00 zł,
 - c) spłatę rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych – 767.500,00 zł;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) 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;
- 6) 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 składniki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków;
- 7) 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. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książki.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Macikowski

PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XLIV/356/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	894 648,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	248 526,84
			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	248 526,84
	40002		Dostarczanie wody	646 121,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	643 621,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
630			Turystyka	33 000,00
			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	33 000,00
			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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 700,27
			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	180 790,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 785,27

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 805,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 909,40
			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
		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	77 909,40
710			Działalność usługowa	3 000,00
			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
	71035		Cmentarze	3 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	131 150,00
			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	66 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00
			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
		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	64 200,00
	75095		Pozostała działalność	66 950,00
			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	66 950,00
		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	56 425,46
		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	10 524,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00
			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	848,00
			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	848,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 991 692,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 178 297,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 044 807,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	126 429,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 560,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	2 020 027,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	647 028,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 184 116,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 875,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 408,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	94 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 400,00
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 450,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 742 467,00
			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	1 713 064,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 403,00
758			Różne rozliczenia	7 926 625,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 508 762,00
			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	3 508 762,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 281 054,00
			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	4 281 054,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 809,00
			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	133 809,00
801			Oświata i wychowanie	562 428,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 428,38
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	108 490,00

			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	12 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 490,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 810,00
			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	98 810,00
	80195		Pozostała działalność	353 428,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 428,38
		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	316 223,26
		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	37 205,12
852			Pomoc społeczna	441 568,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 352,80
	85202		Domy pomocy społecznej	7 222,00
			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	7 222,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 600,00
	85216		Zasiłki stałe	128 300,00

			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)	128 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 594,00
			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	94,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
			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	38 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	78 352,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 352,80
		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	74 060,59
		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	4 292,21
855			Rodzina	1 864 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 708 900,00
			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	3 800,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	1 695 100,00
	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 500,00
			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
		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	17 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	137 680,00
			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	137 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 410,36
			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	333 226,86
			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	200,00
		0830	Wpływy z usług	332 526,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	913 683,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	913 683,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
			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	16 000,00
			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	16 000,00
bieżące razem:				18 415 251,90
			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	498 731,18

majątkowe				
600			Transport i łączność	286 445,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	286 445,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	286 445,00
630			Turystyka	2 075 755,70
			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	2 075 755,70
	63095		Pozostała działalność	2 075 755,70
			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	2 075 755,70

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 075 755,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 431,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 431,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 431,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
750			Administracja publiczna	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	30 000,00
	75095		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	30 000,00
		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	25 284,00
		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	4 716,00
758			Różne rozliczenia	5 912 221,16
			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	5 912 221,16
			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	5 912 221,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			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	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
			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	500 000,00

		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	500 000,00
majątkowe razem:				9 164 853,67
			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	2 605 755,70
Ogółem:				27 580 105,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 104 486,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XLIV/356/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 146 264,63	752 664,63	747 664,63	0,00	747 664,63	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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)	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	605 679,31	261 279,31	261 279,31	0,00	261 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	261 279,31	261 279,31	261 279,31	0,00	261 279,31	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)	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	506 385,32	457 185,32	457 185,32	0,00	457 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 185,32	457 185,32	457 185,32	0,00	457 185,32	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)	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	344 092,98	344 092,98	343 312,98	81 958,96	261 354,02	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	344 092,98	344 092,98	343 312,98	81 958,96	261 354,02	0,00	780,00	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)	261 354,02	261 354,02	261 354,02	0,00	261 354,02	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)	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	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)	81 958,96	81 958,96	81 958,96	81 958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 113 676,12	255 833,41	190 833,41	0,00	190 833,41	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 842,71	1 857 842,71	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 761 176,12	190 333,41	190 333,41	0,00	190 333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 842,71	1 570 842,71	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 333,41	190 333,41	190 333,41	0,00	190 333,41	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)	1 570 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 842,71	1 570 842,71	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 315 261,43	203 919,29	203 919,29	146 230,31	57 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 342,14	3 111 342,14	3 111 342,14	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 315 261,43	203 919,29	203 919,29	146 230,31	57 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 342,14	3 111 342,14	3 111 342,14	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 688,98	57 688,98	57 688,98	0,00	57 688,98	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)	146 230,31	146 230,31	146 230,31	146 230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 111 342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 342,14	3 111 342,14	3 111 342,14	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 530,95	144 530,95	144 530,95	0,00	144 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 530,95	144 530,95	144 530,95	0,00	144 530,95	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)	144 530,95	144 530,95	144 530,95	0,00	144 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 328,00	65 328,00	65 328,00	0,00	65 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 328,00	60 328,00	60 328,00	0,00	60 328,00	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)	60 328,00	60 328,00	60 328,00	0,00	60 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 783 474,03	3 750 183,39	3 567 373,39	3 194 911,85	372 461,54	0,00	115 860,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	33 290,64	33 290,64	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 804,87	169 804,87	169 804,87	158 668,93	11 135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 135,94	11 135,94	11 135,94	0,00	11 135,94	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)	158 668,93	158 668,93	158 668,93	158 668,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 515,00	99 515,00	24 515,00	0,00	24 515,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 515,00	24 515,00	24 515,00	0,00	24 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 359 034,16	3 355 743,52	3 347 283,52	3 036 242,92	311 040,60	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,64	3 290,64	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	311 040,60	311 040,60	311 040,60	0,00	311 040,60	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)	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00	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)	3 036 242,92	3 036 242,92	3 036 242,92	3 036 242,92	0,00	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)	3 290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,64	3 290,64	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 470,00	10 470,00	10 470,00	0,00	10 470,00	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)	10 470,00	10 470,00	10 470,00	0,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	144 650,00	114 650,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	32 400,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	56 425,46	56 425,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 425,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 524,54	10 524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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)	25 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 284,00	25 284,00	25 284,00	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)	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	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)	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	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	2 595 050,67	131 784,96	100 784,96	0,00	100 784,96	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 265,71	2 463 265,71	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 581 179,47	128 913,76	97 913,76	0,00	97 913,76	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 265,71	2 452 265,71	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 913,76	97 913,76	97 913,76	0,00	97 913,76	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)	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 452 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 265,71	2 452 265,71	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	222 100,00	202 100,00	202 100,00	0,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	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)	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 127 290,72	6 290 670,76	5 714 237,38	4 353 798,35	1 360 439,03	0,00	223 005,00	353 428,38	0,00	0,00	1 836 619,96	1 836 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 512 553,96	3 675 934,00	3 521 318,00	2 934 212,00	587 106,00	0,00	154 616,00	0,00	0,00	0,00	1 836 619,96	1 836 619,96	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)	587 106,00	587 106,00	587 106,00	0,00	587 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	154 616,00	154 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 616,00	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)	2 934 212,00	2 934 212,00	2 934 212,00	2 934 212,00	0,00	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)	1 836 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 619,96	1 836 619,96	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 724,00	364 724,00	350 421,00	312 734,00	37 687,00	0,00	14 303,00	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)	37 687,00	37 687,00	37 687,00	0,00	37 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 303,00	14 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303,00	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)	312 734,00	312 734,00	312 734,00	312 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104		Przedszkola	585 295,00	585 295,00	559 939,00	449 306,00	110 633,00	0,00	25 356,00	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)	110 633,00	110 633,00	110 633,00	0,00	110 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 356,00	25 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 356,00	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)	449 306,00	449 306,00	449 306,00	449 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	140 388,00	140 388,00	133 132,00	115 708,00	17 424,00	0,00	7 256,00	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)	17 424,00	17 424,00	17 424,00	0,00	17 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 256,00	7 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 256,00	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)	115 708,00	115 708,00	115 708,00	115 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 233,38	327 233,38	315 233,38	11 374,35	303 859,03	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	303 859,03	303 859,03	303 859,03	0,00	303 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 374,35	11 374,35	11 374,35	11 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	23 247,00	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)	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	458 523,00	458 523,00	456 503,00	197 669,00	258 834,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	258 834,00	258 834,00	258 834,00	0,00	258 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	197 669,00	197 669,00	197 669,00	197 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	359 298,00	359 298,00	351 844,00	332 795,00	19 049,00	0,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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)	19 049,00	19 049,00	19 049,00	0,00	19 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 454,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454,00	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)	332 795,00	332 795,00	332 795,00	332 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	356 028,38	356 028,38	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	353 428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	95 351,18	95 351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 218,50	11 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 218,50	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)	220 872,08	220 872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 872,08	0,00	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)	25 986,62	25 986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	33 810,00	33 810,00	33 609,80	8 200,00	25 409,80	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 750,00	29 750,00	29 549,80	8 200,00	21 349,80	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 349,80	21 349,80	21 349,80	0,00	21 349,80	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)	200,20	200,20	0,00	0,00	0,00	200,20	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)	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	1 859 225,40	1 859 225,40	1 433 340,47	838 641,87	594 698,60	0,00	346 932,73	78 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	417 719,00	417 719,00	417 719,00	0,00	417 719,00	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)	417 719,00	417 719,00	417 719,00	0,00	417 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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)	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	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)	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 644,00	85 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 644,00	85 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 300,00	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)	128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	763 919,87	763 919,87	760 529,47	662 206,87	98 322,60	0,00	3 390,40	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)	98 322,60	98 322,60	98 322,60	0,00	98 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 390,40	3 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,40	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)	662 206,87	662 206,87	662 206,87	662 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 878,00	184 878,00	184 213,00	176 435,00	7 778,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 778,00	7 778,00	7 778,00	0,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	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)	176 435,00	176 435,00	176 435,00	176 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 333,33	27 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 333,33	27 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	143 731,20	143 731,20	59 779,00	0,00	59 779,00	0,00	5 000,00	78 952,20	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)	59 779,00	59 779,00	59 779,00	0,00	59 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 538,60	13 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 371,40	1 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 343,59	51 343,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 343,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1202	Dotacje na zadania bieżące, 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)	3 020,21	3 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020,21	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)	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		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)	9 178,40	9 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	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	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	0,00
855			Rodzina	2 104 107,95	2 104 107,95	599 710,70	467 870,79	131 839,91	0,00	1 504 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 900,00	1 710 900,00	206 841,75	179 219,75	27 622,00	0,00	1 504 058,25	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)	27 622,00	27 622,00	27 622,00	0,00	27 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 504 058,25	1 504 058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 058,25	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)	179 219,75	179 219,75	179 219,75	179 219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 966,00	74 966,00	74 627,00	69 958,00	4 669,00	0,00	339,00	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)	4 669,00	4 669,00	4 669,00	0,00	4 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	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)	69 958,00	69 958,00	69 958,00	69 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	275 641,95	275 641,95	275 641,95	218 593,04	57 048,91	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)	57 048,91	57 048,91	57 048,91	0,00	57 048,91	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)	218 593,04	218 593,04	218 593,04	218 593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 527,39	1 036 991,47	1 036 991,47	99 512,57	937 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535,92	15 535,92	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	913 683,50	913 683,50	913 683,50	91 112,57	822 570,93	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)	822 570,93	822 570,93	822 570,93	0,00	822 570,93	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)	91 112,57	91 112,57	91 112,57	91 112,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	21 500,00	21 500,00	8 400,00	13 100,00	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)	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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)	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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)	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 595,92	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535,92	15 535,92	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	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)	15 535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535,92	15 535,92	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 147,97	9 147,97	9 147,97	0,00	9 147,97	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)	9 147,97	9 147,97	9 147,97	0,00	9 147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 557 017,30	752 084,34	195 524,34	27 400,00	168 124,34	556 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 932,96	2 804 932,96	707 993,36	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 274 236,30	469 303,34	79 588,34	0,00	79 588,34	389 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 932,96	2 804 932,96	707 993,36	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 588,34	79 588,34	79 588,34	0,00	79 588,34	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)	389 715,00	389 715,00	0,00	0,00	0,00	389 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 096 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 939,60	2 096 939,60	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)	707 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 993,36	707 993,36	707 993,36	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	127 845,00	127 845,00	0,00	0,00	0,00	127 845,00	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)	127 845,00	127 845,00	0,00	0,00	0,00	127 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	27 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00	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)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	118 936,00	118 936,00	108 936,00	27 400,00	81 536,00	10 000,00	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)	81 536,00	81 536,00	81 536,00	0,00	81 536,00	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)	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	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			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	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	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	32 000,00	32 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	27 000,00	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)	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				31 312 605,57	18 776 175,53	14 585 109,77	9 223 524,70	5 361 585,07	653 760,20	2 237 974,98	499 330,58	0,00	800 000,00	12 536 430,04	12 536 430,04	3 849 335,50	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XLIV/356/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 500 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 600 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			767 500,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	767 500,00

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr XLIV/356/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00
		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	64 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00
		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	848,00
852			Pomoc społeczna	1 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
855			Rodzina	1 712 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 100,00
		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	1 695 100,00
	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	17 500,00
		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	17 500,00
Razem:				1 779 548,00

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr XLIV/356/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	848,00
852			Pomoc społeczna	1 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26,60
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 773,40
855			Rodzina	1 712 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 522,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 504 058,25
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 519,75
	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	17 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 500,00
Razem:				1 779 548,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r.										
Lp.	Treść	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem	Planowane źródła finansowania						
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki Unia Europejska	Budżet Państwa	Europejski Fundusz Rolny	Budżet gminy	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Polski Ład II Edycja
1.	Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki	01043	344 400,00					344 400,00		
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km0+023 do km 1+022. Etap I	60016	795 323,71					795 323,71		
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km 1+022 do km 2+021. Etap II	60016	750 000,00	286 445,00				463 555,00		
4.	Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul.Ustronie	60016	12 850,00					12 850,00		
5.	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki	60016	12 669,00					12 669,00		
6.	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w gminie Książki – etap II	63095	3 111 342,14		2 042 180,70			1 069 161,44		
7.	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	75023	3 290,64					3 290,64		
		90015	15 535,92					15 535,92		
		80101	21 898,80					21 898,80		
		92109	2 120,88					2 120,88		
8.	Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach	75412	2 452 265,71				314 765,71	2 137 500,00		
9.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki	01044	49 200,00				49 200,00			
10.	Dofinansowanie zakupu pompy ciepła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	75411	6 000,00				6 000,00			
11.	Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	75405	5 000,00				5 000,00			
12.	Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach	80101	1 814 721,16						1 814 721,16	
13.	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach	92109	802 812,08				371 957,75	430 854,33		
14.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich	92109	2 000 000,00					40 000,00	1 960 000,00	
15.	Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku /Dostępny samorząd/	75095	30 000,00		25 284,00	4 716,00				
Razem			12 229 430,04	286 445,00	2 067 464,70	4 716,00	371 957,75	3 586 625,43	4 097 500,00	1 814 721,16
Rezerwa inwestycyjna										
1.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	20 000,00					20 000,00		
Razem:			20 000,00					20 000,00		
Wydatki majątkowe w formie dotacji										
1.	Pomoc finansowa dla Powiatu wąbrzeskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300"	60014	287 000,00					287 000,00		
Razem:			287 000,00					287 000,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE			12 536 430,04							

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA PARAGRAFÓW	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			PRZEZNACZENIE
			Nazwa jednostki	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	1200	Powiat Wąbrzeski	0,00	65 000,00	0,00	Przewozy autobusowe 2023
600	60014	1610	Powiat Wąbrzeski	0,00	287 000,00	0,00	Pomoc finansowa na przebudowę drogi
851	85154	1200	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	200,20	0,00	Niebieska linia
921	92109	1200	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	389 715,00	0,00	0,00	Działalność statutowa
921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach	127 845,00	0,00	0,00	Działalność statutowa
		Ogółem:		517 560,00	352 200,20	0,00	

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA PARAGRAFÓW	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA DOTACJI			PRZEZNACZENIE
				CELOWEJ	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01008	1200	Gminna Spółka Wodna w Książkach	5 000,00	0,00	0,00	Renowacja rowów
852	85295	1201	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	51 343,59	0,00	0,00	Realizacja projektu "Kluby seniora w gminie Książki"
852	85295	1202	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	3 020,21	0,00	0,00	Realizacja projektu "Kluby seniora w gminie Książki"
921	92105	1200	Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Społecznych w Lisewie	9 000,00	0,00	0,00	Zwiększenie inicjatyw lokalnych i aktywizacji mieszkańców
921	92120	1200	Podmiot wskazany po podjęciu uchwały przez Radę Gminy	20 000,00	0,00	0,00	Ochrona zabytków
921	92195	1200	Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej	10 000,00	0,00	0,00	Działalność kulturalna
926	92605	1200	Gminny Klub Sportowy "ZRYW" Książki	27 000,00	0,00	0,00	Rozpowszechnianie sportu
		Ogółem:		125 363,80	0,00	0,00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej Nr

XLIV/356/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 700,00
		0920	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	12 700,00
		0980	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
Ogółem				17 800,00

**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		3 000,00	
710	71035		1100		3 000,00
Ogółem				3 000,00	3 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej Nr
XLIV/356/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2022 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Blizienko	Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi	900	90015	1100	2000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	6500,00	
		Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	600	60016	1100	6000,00	
		Przygotowanie stoiska na dożynki gminne	750	75075	1100	400,00	
		Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej	921	92109	1100	4821,99	
		Zakup energii elektrycznej dla OSP Blizienko	754	75412	1100	500,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	200,00	
		Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach	921	92109	1100	500,00	
							20 921,99
2.	Blizno	Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	200,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	5000,00	
		Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	1100	5276,84	
		Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	9000,00	
		Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach	921	92195	1100	1000,00	
							20 476,84
3.	Bruzawki	Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	17620,00	
		Utrzymanie funkcjonowania świetlicy wiejskiej	921	92109	1100	1500,41	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	200,00	
		Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach	921	92109	1100	600,00	
							19 920,41
4.	Książki	Festyn integracyjny z okazji 385 urodzin miejscowości Książki	921	92195	1100	2000,00	
			921	92195	1400	2500,00	
		Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach	921	92109	1100	3000,00	
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	750	75075	1100	1500,00	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900	90015	1100	6500,00	
		Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego	921	92195	1100	2500,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	200,00	
		Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	15443,60	
		Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach	754	75412	1100	2000,00	
		Doposażenie wiaty drewnianej w miejscowości Książki	921	92109	1100	6500,00	
		Zakup koszy na śmieci	900	90095	1100	2500,00	
		Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Książkach	700	70005	1100	11000,00	

							55 643,60
5.	Łopatki	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	4500,00	
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	1100	12000,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	200,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej	921	92109	1100	18993,29	
		Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach	921	92109	1100	1200,00	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75075	1100	1000,00	
							37 893,29
6.	Osieczek	Bezpieczeństwo na drogach gminnych w sołectwie	600	60016	1100	15000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	10000,00	
			921	92195	1400	5000,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	200,00	
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	750	75075	1100	600,00	
		Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	1100	23007,36	
							53 807,36
7.	Szczuplinki	Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	120,00	
		Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi	900	90015	1100	400,00	
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	750	75075	1100	500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	2800,00	
			921	92195	1400	1200,00	
		Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	1100	3000,00	
		Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	8919,81	
		Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach	921	92109	1100	1200,00	
						18 139,81	
8.	Zaskocz	Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych w sołectwie	600	60016	1100	13000,00	
		Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi	900	90015	1100	1200,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75075	1100	150,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	2850,00	
			921	92195	1400	1200,00	
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	750	75075	1100	500,00	
		Remont, bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół niej	921	92109	1100	7166,95	
		Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach	921	92109	1100	200,00	
		Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaskocz	754	75412	1100	2000,00	
					RAZEM	255 070,25	

**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	26 250,00
756	75618	0270	5 000,00
Razem:			31 250,00

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
851	85153	1100	1 500,00
851	85154	1400	8 200,00
851	85154	1200	200,20
851	85154	1100	21 349,80
Razem:			31 250,00

**Plan przychodów, dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków
Rządowych Funduszy
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Ogółem przychody i dochody	6 198 666,16
			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	6 198 666,16
600	60016	6350	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	286 445,00
758	75816	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	5 912 221,16

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Wydatki	6 198 666,16
600			Transport i łączność	286 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	286 445,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art..236 ust.4 pkt 1 ustawy)	286 445,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km0+023 do km 1+022. Etap I	286 445,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 137 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 137 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art..236 ust.4 pkt 1 ustawy)	2 137 500,00
			Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach	2 137 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 814 721,16
	80101		Szkoły Podstawowe	1 814 721,16
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art..236 ust.4 pkt 1 ustawy)	1 814 721,16
			Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach	1 814 721,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art..236 ust.4 pkt 1 ustawy)	1 960 000,00

			Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich	1 960 000,00
--	--	--	---	--------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90019	0690	2 000,00
Razem:			2 000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90019	1100	2 000,00
Razem:			2 000,00

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	913 683,50
Razem:			913 683,50

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	822 570,93
900	90002	1400	91 112,57
Razem:			913 683,50

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIV/356/22 Rady Gminy w Książkach
z dnia 21 grudnia 2022 r.

ZALOŻENIA SPOŁECZNO – EKONOMICZNE DO BUDŻETU GMINY KSIĄŻKI NA ROK 2023

Prace nad projektem przeprowadzono zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/247/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 24 sierpnia 2021 roku i Zarządzeniem Nr 76/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 15 września 2022 roku.

W ustalonym terminie sołectwa gminy złożyły wnioski o rozdysponowanie Funduszu Sołeckiego 2023 r. w ramach podjętej Uchwały Nr IV/21/15 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki. Wysokość środków na powyższy cel obliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Na 2023 rok została określona kwota w wysokości 255.070,25 zł. Wnioski wszystkich sołectw zostały przyjęte do realizacji w 2023 r.

Do określenia poszczególnych dochodów przyjęto następujące założenia:

a) subwencja ogólna i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wg zawiadomienia z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.,

b) dotacje wg zawiadomień Wojewody Kujawsko - Pomorskiego pismem nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r. i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu pismem nr DTR.3113.14.2022 z dnia 25 października 2022 r.,

· podatek rolny - wg stawki określonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, z dnia 19 października 2022 r. Podana cena 74,05 za 1 dt żyta. Symulacja obliczenia wysokości podatku dla gminy na 2023 rok wykonana w systemie księgowym WIP,

· podatek od nieruchomości zgodnie ze stawkami określonymi w Uchwale Nr XLII/344/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 października 2022 r. Symulacja obliczenia wysokości podatku dla gminy na 2023 rok wykonana w systemie księgowym WIP,

· podatek transportowy zgodnie ze stawkami określonymi w Uchwale Nr II/7/18 Rady Gminy w Książkach. Symulacja obliczenia wysokości podatku dla gminy na 2023 rok wykonana w systemie księgowym WIP,

· dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe określono na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2022,

· pozostałe wpływy z tytułu zawartych umów cywilno – prawnych między innymi na dostawę energii cieplnej, ciepłej wody, wynajmowania majątku Gminy itp. wg stawek aktualnie obowiązujących i średniej arytmetycznej zużycia lub dostawy,

· dochody i wydatki ze sprzedaży wody, ścieków ustalono na podstawie kalkulacji zgodnie z zatwierdzoną taryfą.

· Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie sporządzonych kalkulacji.

Zadania dochodowe w pozostałym zakresie planowano na podstawie realności wykonania w 2022 roku.

Wydatki skalkulowano na podstawie wytycznych do projektu budżetu określonych Zarządzeniem Nr 76/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 15 września 2022 r.:

- wydatki rzeczowe przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2022 r. ,
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz obsługi szkół. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy;
- wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano na podstawie arkuszy organizacyjnych;
- zaplanowano środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli;

- zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% funduszu płac;
- przyjęto odpis na ZFŚS;
- zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- zadania, które planuje się zrealizować z udziałem środków unijnych zostały wprowadzone do budżetu gminy i zostaną wykonane zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie zadań.

BUDŻET GMINY KSIĄŻKI NA ROK 2023

Zaplanowano osiągnięcie dochodów w wysokości 27.580.105,57 zł oraz wydatków w wysokości 31.312.605,57 zł.

Dochody:

1) dochody bieżące – 18.415.251,90 zł

2) dochody majątkowe – 9.164.853,67 zł

Wydatki:

1) wydatki bieżące - 18.776.175,53 zł

2) wydatki majątkowe - 12.536.430,04 zł

Wydatki majątkowe obejmują m. innymi: przebudowy dróg gminnych, budowę budynku remizy strażackiej, przebudowę kompleksu sportowego, budowę świetlic wiejskich, rozpowszechnianie turystyki.

W budżecie zabezpieczono środki na realizację zadań własnych oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 3.732.500,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.132.500,00 zł. oraz przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.600.000,00 zł.

Wolne środki w wysokości 1.600.000,00 zł są to środki, które powstały za 2021 r. i nie zostały zaangażowane do wydatkowania w roku 2022.

Plan przychodów i rozchodów:

Przychody w wysokości 4.500.000,00 obejmują:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.900.000,00 zł.

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1.600.000,00 zł.

Rozchody w wysokości 767.500,00 zł. obejmują:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Rezerwy: -155.000,00 zł. w tym:

1) ogólna - 75.000,00 zł,

2) celowa - 60.000,00 zł,

3) inwestycyjna - 20.000,00 zł.

DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 894.648,58

Zaplanowano wpływy za dostarczanie ciepła /248.526,84/ oraz dostarczanie wody /646.121,74/.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 286.445,00

Zaplanowane dochody obejmują środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego:

a) Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km 1+022 do km 2+021 – Etap II (286.445,00 zł).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 2.108.755,70

Zaplanowano wpływy z najmu /20.000,00/ oraz wpływy z usług /13.000,00/.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowane środki dotyczą zadania inwestycyjnego „Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki – Etap II”. Gmina Książki znajduje się na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i kwalifikują się do dofinansowania. Konkurs ogłoszony w ramach schematu: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Kwota dofinansowania 2.075.755,70 /w tym 33.575,00 dotyczy refundacji poniesionych wydatków w 2022r/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 619.132,08

Dochody z zakresu gospodarki mieszkaniowej obejmują wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Uwzględniono również wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i wpływy z odsetek.

W ramach dochodów majątkowych /350.000,00/ zaplanowano wpływ ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Brudzawki, Osieczek i Książki.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 3.000,00

Zaplanowano dotację na utrzymanie cmentarzy wojennych – 3.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 161.150,00

Dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych w wymiarze dwóch etatów kalkulacyjnych. Do zadań tych zaliczane są zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

Obejmuje dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /sprawy obywatelskie 34.000,00 zł.; pozostałe zadania 30.200,00 zł./

Zaplanowane środki w wysokości 96.950,00 /w tym 30.000,00 dochody majątkowe/ dotyczą realizacji projektu „Dostępny samorząd”. Celem głównym realizowanego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez gminę Książki dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 848,00

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem nr DTR.3113.14/2022 z dnia 25 października 2022 r.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 4.991.692,51

Zaplanowano wpływy podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.500,00

- wpływy z podatków od osób prawnych – 1.178.297,72
- wpływy z podatków od osób fizycznych – 2.020.027,79
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 49.400,00, w tym:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 5.000,00
- b) wpływy z opłaty skarbowej 10.000,00
- c) wpływy z opłaty targowej 3.450,00
- d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 26.250,00
- e) wpływy z różnych opłat 4.700,00

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.742.467,00

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 13.838.846,16

Zaplanowano wpływ subwencji zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów:

- subwencja oświatowa – 3.508.762,00
- subwencja wyrównawcza – 4.281.054,00
- subwencja ogólna – 133.809,00

Planuje się dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – 3.000,00

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 5.912.221,16 obejmują środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:

- a) „Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach” /2.137.500,00/
- b) „Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach” /1.814.721,16/
- c) „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich” /1.960.000,00/.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 562.428,38

W rozdziale Szkoły Podstawowe ujęto wpływy z różnych opłat oraz wpływy różnych dochodów. W rozdziale Przedszkola ujęto wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłaty za wyżywienie; w stołówkach szkolnych wpływy z usług za posiłki.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 353.428,38 na realizację projektu „Szkoła Przyszłości w Książkach – II edycja” zgodnie z umową nr UM_WR.433.1.014.2022 z dnia 24 marca 2022r. zawartą z Województwem Kujawsko – Pomorskim.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 441.568,80

Zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań własnych i zleconych, wpływy z usług opiekuńczych oraz środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego.

W pozostałej działalności zaplanowano dotację na realizację projektów:

- „ Kujawsko – Pomorska Teleopieka” – kwota dofinansowania – 1.093,00 zł. Projekt ma na celu wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Zostaną dokonane opłaty za dostęp do systemu SIDLY oraz wypłacony dodatek dla pracownika merytorycznego. Projekt partnerski realizowany jest przez GOPS zgodnie z zawartą umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z EFS z dnia 22.12.2020 r.

- „Klub Seniora w Gminie Książki” – kwota dofinansowania 77.259,80 zł. Zaplanowano wpływ środków na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.061.2021 zawartej w dniu 01 marca 2021 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt realizowany jest na terenie Gminy Książki 4 w miejscowościach: Blizienko, Osieczek, Łopatki, Zaskocz. Celem jest integracja i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu seniorów i osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 855 RODZINA – 1.864.180,00

Dział obejmuje:

- wpływ dotacji na realizację zadań zleconych z Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego /1.712.700,00/,
- wpływy z pozostałych odsetek oraz rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych dotyczące nienależnie pobranych świadczeń /13.800,00/,
- wpłaty rodziców na funkcjonowanie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids /137.680,00/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.291.410,36

Zaplanowano dochody z tytułu:

- wpływy z gospodarki ściekowej i ochrony wód 333.226,86,
- wpływy z gospodarki odpadami komunalnymi 913.683,50,
- wpływy z ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu dotyczą realizacji zadania : „Czyste powietrze ” – 21.500,00. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu mieszkańcy Gminy Książki mogą skorzystać z pomocy pracownika urzędu w procesie składania wniosku o dofinansowanie w programie.

- gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.000,00

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 21.000,00 w tym:

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /3.000,00/.

b) realizacji zadania „Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Książki” – 18.000,00. Przedmiotem zadania jest wykonanie prac związanych z odbiorem i utylizacją odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć azbestowo – cementowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy. Zadanie realizowane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 516.000,00

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 0007065170-UM0210119/21 zawartej w dniu 26 maja 2022 r. z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego zaplanowano wpływ środków na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich(PROW) w wysokości 500.000,00 /zadanie realizowane w latach 2022-2023, całość dofinansowania Gmina otrzyma po zakończeniu robót/.

Zaplanowano wpływy z usług dotyczące organizacji imprez gminnych w wysokości 16.000,00.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1.146.264,63

W dziale tym planuje się środki na :

- ochronę gleb związaną z zakupem usług 1.000,00
- odpis w wysokości 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczych w kwocie 27.600,00
- melioracje wodne – 5.000,00 – zaplanowano dotację dla spółki wodnej.
- wydatki przeznaczone na funkcjonowanie sieci wodociągowej 605.679,31, w tym wydatek majątkowy na realizację zadania „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Książki” /344.400,00/
- wydatki przeznaczone na funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej 506.385,32 w tym wydatek majątkowy „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Książki”/49.200,00/

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane ze środków własnych gminy.

- pozostała działalność -600,00 z przeznaczeniem na wkład własny w konkursie „Piękna zagroda”

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 344.092,98

- wydatki na kotłownię dostarczającą c.o. i c.w. do obiektów gminnych i Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mieszkania prywatnego. Wydatki na zakup gazu oraz bieżące funkcjonowanie kotłowni.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2.113.676,12

- lokalny transport zbiorowy – 65.000,00 /dotacja dla powiatu wąbrzeskiego na realizację zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2023”/.

- drogi publiczne powiatowe – 287.000,00 /dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300”/

- drogi publiczne gminne - 1.761.176,12

W ramach wydatków na drogi gminne zaplanowano środki:

• na utrzymanie dróg gminnych (remonty, odśnieżanie, zakup materiałów) – 190.333,41, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 96.983,41.

• wydatki inwestycyjne w kwocie 1.570.842,71 obejmują planowane do realizacji przebudowy dróg gminnych:

a) „Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejsc. Osieczek od km 1+022 do km 2+021 – Etap II” – kwota 750.000,00 /Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 286.445,00; budżet gminy 463.555,00/

b) „Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejsc. Osieczek od km 0+023 do km 1+022 – Etap I” – kwota 795.323,71 /środki własne gminy/

c) Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Ustronie – kwota 12.850,00

d) Rozbudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki - kwota 12.669,00

(opis: Zadania inwestycyjne)

- pozostała działalność – utrzymanie przystanków – kwota 500,00

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 3.315.261,43

Zaplanowano wydatki na utrzymanie Centrum Aktywnego Wypoczynku i sportów wodnych zlokalizowanych nad jeziorami w miejscowościach Łopatki, Osieczek i Blizno /wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie – przeglądy, energia, zakup środków czystości / - kwota 203.919,29. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na realizację zadania: „Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki – etap II” kwota 3.111.342,14 /dofinansowanie 2.042.180,70; środki gminy 1.069.161,44/. (opis: Zadania inwestycyjne)

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 144.530,95

Wydatki związane są z utrzymaniem nieruchomości mieszkaniowych i zasobów mienia komunalnego w Gminie Książki /ubezpieczenia, przeglądy budynków, zakup paliwa/. W tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 11.000,00.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 65.328,00

- plan zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 60.328,00 .

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych środki z dotacji – 3.000,00 środki własne – 2.000,00.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.783.474,03

- urzędy wojewódzkie – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w wysokości 169.804,87. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, w tym na zadania zlecone.

- rady gmin – zaplanowano środki na wypłatę diet dla radnych, wydatki rzeczowe – 99.515,00;
- urzędy gmin- zaplanowane wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia oraz środki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu (materiały biurowe, opał, opłata pocztowa, ubezpieczenie budynku, obsługa prawna, zakup usług telekomunikacyjnych) – 3.359.034,16 w tym wydatki inwestycyjne na realizację zadania: „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej” w kwocie 3.290,64,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano środki na działania promocyjne gminy – 10.470,00 w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 5.970,00.
- pozostała działalność – 144.650,00 w tym:
 - a) wypłata diet sołtysom - 32.400,00
 - b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – 15.300,00
 - c) wydatki na realizację projektu „Dostępny samorząd” – 96.950,00 w tym wydatek majątkowy 30.000,00 (opis: Zadania inwestycyjne)

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup: krzesło ewakuacyjne, drzwi zewnętrzne, przenośne pętle indukcyjne, tabliczki przydrzwiowe w alfabecie Braille-a, nakładki z pismem brajla, tablica kierunkowa naprowadzająca do urzędu, tyflomapa stojąca, przenośny powiększalnik z funkcją mowy. Zadanie w całości dofinansowane.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 848,00**

Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców – 848,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- 2.595.050,67

- Komendy Powiatowe Policji – dotacja celowa dla KPP na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego - 5.000,00;
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dotacja celowa dla KP PSP na dofinansowanie zakupu pompy ciepła - 6.000,00;
- Ochotnicze Straże Pożarne 2.581.179,47

Zaplanowano środki na utrzymanie 3 jednostek OSP i Zarządu OSP – ekwiwalenty dla członków OSP, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek (np. zakup paliwa, ubezpieczenie członków OSP, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, remont sprzętu). W tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 4.500,00.

Wydatki inwestycyjne na zadanie:

- „Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach” /2.452.265,71/
(opis: Zadania inwestycyjne)
- obrona cywilna – 1.100,00 z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;
- zarządzanie kryzysowe – 1.771,20

Wydatek dotyczy usługi powiadomień mieszkańców.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 800.000,00

Wydatki dotyczą planowanych wydatków na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez budżet gminy. Powyższych obliczeń dokonano na podstawie zawartych umów. Jeżeli w trakcie roku budżetowego zmienią się parametry przyjęte do założeń zmianie ulegnie również planowana kwota odsetek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 222.100,00

- zakup usług bankowych (prowizje) – 67.100,00
- rezerwy ogólne i celowe – 155.000,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 8.127.290,72

- szkoły podstawowe – 5.512.553,96

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe (np. opał, energia, materiały biurowe, remonty);

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 364.724,00

Wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe

- przedszkola – 585.295,00

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola – wynagrodzenia, wydatki rzeczowe oraz refundacja za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Książki do przedszkoli zlokalizowanych na terenie innych gmin;

- świetlice szkolne – 140.388,00

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe

- dowożenie uczniów do szkół – 327.233,38

Obejmuje wydatki związane z dowozem uczniów do szkoły oraz koszty utrzymania autobusu gminnego;

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 23.247,00

Wysokość odpisu stanowi 0,8% planowanego funduszu płac.

- stołówki szkolne i przedszkolne – 458.523,00

Wydatki związane z utrzymaniem stołówki – wynagrodzenia, wydatki rzeczowe;

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 359.298,00

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe dotyczą nauczania uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- pozostała działalność – 356.028,38, w tym wydatki dotyczące projektu „Szkoła Przyszłości w Książkach – II edycja” /353.428,38/

Projekt realizowany do 31.08.2023 r. ma na celu rozwój uczniów poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych (między innymi: j.polski, matematyka, j. obcy, zajęcia przyrodnicze) oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

Wydatki inwestycyjne na zadanie:

a) „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej” w kwocie 21.898,80

b) Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach – 1.814.721,16 (opis: Zadania inwestycyjne)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 33.810,00

- programy polityki zdrowotnej – 2.560,00

Wydatki związane z zakupem szczepionek przeciwko pneumokokom.

- zwalczanie narkomanii – 1.500,00

Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii – zaplanowano zakup materiałów oraz spektakle profilaktyczne;

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 29.750,00

Wydatki obejmują realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dotyczą m. innymi prowadzenia punktu konsultacyjnego, zakupu materiałów i wyposażenia. Zaplanowano również dotację na funkcjonowanie Niebieskiej Linii dla ofiar przemocy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 1.859.225,40

- domy pomocy społecznej – 417.719,00

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w DPS;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11.100,00;

Dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki;

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 96.600,00;

Zaplanowana kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 76.600,00 oraz zasiłki celowe w kwocie 20.000,00 z przeznaczeniem na opłacenie miejsca noclegowego dla osoby bezdomnej z terenu gminy.

- dodatki mieszkaniowe - 85.644,00;

Dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych. Założono plan na podstawie wykonania w roku 2021;

- zasiłki stałe – 128.300,00;

- ośrodki pomocy społecznej – 763.919,87

Zaplanowano wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie GOPS. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe (m. innymi: energia, materiały biurowe, usł. telekomunikacyjne, prowizje bankowe, obsługa informatyczna systemów)

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 184.878,00

Zaplanowane wydatki dotyczą zatrudnienia opiekunek środowiskowych;

- pomoc w zakresie dożywiania – 27.333,33

Na realizację zadania uzyskano dotację w wysokości 16.400,00, gmina zapewnia wkład własny na poziomie 40% - 10.933,33

- pozostała działalność – 143.731,20

Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem osób do prac społeczno – użytecznych, składki do Banku Żywności /65.378,40/ oraz zabezpieczenie środków na realizację projektów:

- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” - 1.093,00

Wydatki powiązane ze stroną dochodową, w ramach których zostaną wypłacone dodatki dla pracownika merytorycznego oraz opłaty za dostęp do systemu SIDLY monitorującego wyniki pomiarów bezpośrednio z noszonych przez podopiecznych opasek.

- „Kluby Seniora w Gminie Książki” – 77.259,80

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, oraz środki związane z bieżącym funkcjonowaniem Klubu Seniora.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 16.000,00

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 16.000,00

Zaplanowano środki jako wkład własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych.

DZIAŁ 855 RODZINA – 2.104.107,95

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.710.900,00

Wydatki na wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi zadania.

- Karta Dużej Rodziny – 100,00

- wspieranie rodziny – 74.966,00

- rodziny zastępcze – 25.000,00

Wydatki dotyczą odpłatności za utrzymanie wychowanków pochodzących z terenu gminy w pieczy zastępczej.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 17.500,00

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 275.641,95

W rozdz. 85516 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla pracowników klubu dziecięcego, wydatki rzeczowe na zakup środków czystości, wywóz odpadów komunalnych itp.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.052.527,39

- gospodarka odpadami komunalnymi – 913.683,50

Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe obejmujące głównie koszt odbioru odpadów komunalnych i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 21.500,00

Wydatki na realizację projektu „Czyste powietrze” . Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu środków art. spożywczych, materiałów promocyjnych i wyposażenia /powiązane ze stroną dochodową/.

- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.100,00

Wydatek związany z zakupem drzewek, wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych w alei iglicznii.

- schroniska dla zwierząt – 9.500,00

Wydatki związane z utrzymaniem psów w schronisku.

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 75.595,92 w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.100,00. Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz konserwacją oświetlenia na terenie gminy.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania :

- „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej” w kwocie 15.535,92.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.000,00

Zakup materiałów związanych z ochroną środowiska.

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 18.000,00

Wydatek związany z unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Książki /powiązane ze stroną dochodową/.

- pozostała działalność – 9.147,97

Wydatki związane z utrzymaniem zwierząt będących pod opieką urzędu 6.647,97

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.500,00.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3.557.017,30

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 9.000,00

Zaplanowano wydatek w formie dotacji dla stowarzyszenia w zakresie zwiększenia inicjatyw lokalnych i aktywizacji mieszkańców gminy;

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.274.236,30 w tym:

a) dotację podmiotową dla GOK w Książkach w wysokości 389.715,00.

b) w ramach wydatków bieżących /79.588,34/ zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlic (zakup energii, opału, ubezpieczenie budynków) z czego w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości 77.966,84.

c) wydatki inwestycyjne w kwocie 2.804.932,96 na realizację zadań:

- „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej” – 2.120,88
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach” – 802.812,08
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich” – 2.000.000,00

(opis: Zadania inwestycyjne)

- Biblioteki – 127.845,00

Zaplanowano dotację podmiotową dla GBP w Książkach w wysokości 127.845,00

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 27.000,00

Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie i remontowe kościołów /20.000,00/ oraz aktualizację gminnego programu opieki nad zabytkami /7.000,00/.

- pozostała działalność – 118.936,00, w tym:

a) wydatki na organizację imprez gminnych 108.936,00, /w tym z Funduszu Sołeckiego 46.050,00/,

b) dotacja dla stowarzyszenia /10.000,00/, którego głównym celem będzie wszechstronny rozwój gminy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 32.000,00

- zadania w zakresie kultury fizycznej 32.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Klubu Sportowego Zryw /27.000,00/ oraz wynagrodzeń za zajęcia sportowe/5.000,00/.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY PLAN NA 31.12.2022 R.

Nazwa banku	rodzaj zobowiązania	kwota i waluta wg umowy PL	kwota pozostające do spłaty na dzień 31.12.2022 r.	okres kredytowania
BS Golub-Dobrzyń	kredyt	1 742 489,82	1 730 000,00	do 2032 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	2.958.499,69	2 750 000,00	do 2026 r.
BS Golub Dobrzyń	kredyt	1 793 000,00	1 770 000,00	do 2032 r.
BS Kowalewo Pomorskie	kredyt	2 399 725,19	2 394 725,19	do 2036 r.
Instytut Certyfikacji Energetycznych Bydgoszcz	faktoring	214 231,35	74 981,07	do 2024 r.
Razem:			8 719 706,26	

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki

Zaplanowano środki w wysokości 344.400,00 na modernizację sieci wodociągowej.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km0+023 do km 1+022. Etap I

Droga gminna klasy – D, kategoria ruchu KRI, długość 0,999 km, szerokość jezdni 3,5 m szerokość poboczy z kruszywa kamiennego 2 x 0,75 m. Nawierzchnia w technologii 9 cm masa mineralno – asfaltowa na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego o grubości 25 cm, powierzchnia jezdni 3596,5 m. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Gmina podpisała w dniu 25.04.2022 r. umowę z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim nr 103G/1/2022/RFRD na dofinansowanie w wysokości 526.597,00 zł. i tą kwotą wydatkuje w roku 2022. Na rok 2023 zaplanowano ze środków własnych do wydatkowania kwotę 795.323,71 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km 1+022 do km 2+021. Etap II

Droga gminna klasy – D, kategoria ruchu KRI, długość 0,999 km, szerokość jezdni 3,5 m. Konstrukcja nawierzchni jezdni: 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, śr. 10 cm wyrównanie istniejącej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm. Konstrukcja nawierzchni poboczy: 20 cm warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm. Konstrukcja nawierzchni mijanki, zjazdów i poszerzeń: 4 cm warstwa ścieralna, 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 10 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm, 15 cm dolna warstwa z podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/63 mm, 10 cm warstwa odsączająca z piasku. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych terenów pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo do odtworzonych rowów przydrożnych oraz na teren przyległy w granicach pasa drogowego. *Planowany termin zakończenia inwestycji październik 2023 r.* Gmina podpisała umowę z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim na dofinansowanie w wysokości 286 445,00 zł, wkład własny gminy 463.555,00 zł.

4. Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Ustronie

Zaplanowane środki w wysokości 12.850,00 zł. dotyczą opłaty za podział nieruchomości. Wojewoda Kujawsko – Pomorski przesłał do Starosty Wąbrzeskiego dokumenty celem ponownego rozpatrzenia postępowania zezwalającego na realizację inwestycji drogowej.

5. Rozbudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki

W związku z prowadzonym przez Starostę postępowaniem dotyczącym odwołania od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz przekazaniem do ponownego rozpatrzenia zaplanowano środki w wysokości 12.669,00 zł. dotyczące przeniesienia słupa energetycznego.

6. Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w gminie Książki – etap II

Przedmiotem zadania jest realizacja drugiego etapu inwestycji w centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki. Zadanie będzie realizowane w miejscowościach Osieczek oraz Łopatki Polskie. Głównym celem realizacji inwestycji jest budowa nowej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o zasoby wodne (zbiorniki wodne) w Gminie Książki oraz zakup odpowiedniego wyposażenia i sprzętu. Zakres rzeczowy realizacji projektu przedstawia się następująco: opracowanie studium wykonalności, Opracowanie mapy do celów projektowych, Opracowanie projektu budowlanego – koszty poniesione w 2022 r.

Pozostałe : budowa budynku szkoleniowego związanego z obsługą ruchu turystycznego nad jeziorem w Osieczku, budowa budynku gospodarczego do przechowywania sprzętu wodnego w Łopatkach Polskich, nadzór inwestorski, zakup sprzętu wodnego i wyposażenia – środki zostaną wydatkowane w 2023 r. Gmina Książki uzyskała dofinansowanie w wysokości 80,32% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji, tj. 2.075.755,70 zł. W roku 2023 zostaną wydatkowane środki w wysokości 3.111.342,14 zł w tym wkład własny gminy 1.069.161,44 zł.

7. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej

W 2019 r. wykonano wymianę oświetlenia drogowego oraz w obiektach użyteczności publicznej. Zgodnie z podpisaną umową gmina będzie ponosiła wydatki na inwestycje przeprowadzone w tym zakresie w ramach zmniejszenia wydatków na zadaniach bieżących dotyczących zakupu energii. W 2023 r. zostaną wydatkowane środki w wysokości 42.846,24 zł.

8. Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach

Powstanie budynek parterowy częściowo podpiwniczony o powierzchni ok. 1000m² w skład którego będą wchodziły miejsca garażowe dla samochodów, szatnia, magazyny na sprzęt, holl z punktem alarmowym, sala spotkań. W ramach inwestycji zostanie wykonane zagospodarowanie terenu wokół budynku. Planowany termin zakończenia robót: maj 2023 r.

Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.275.000,00 zł, z czego w roku 2023 wydatkuje 2.137.500,00 zł. Z budżetu Gminy zaplanowano 314.765,71 zł.

9. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki

Zaplanowano środki w wysokości 49.200,00 zł na modernizację sieci kanalizacyjnej.

10. Dofinansowanie zakupu pompy ciepła /Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej/

Zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 zł w formie dotacji na przekazanie Komendzie Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu pompy ciepła.

11. Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego /Komenda Powiatowa Policji/

Zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł w formie dotacji na przekazanie Komendzie Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu.

12. Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach

Przebudowa budynku sali sportowej z zapleczem socjalnym polegająca na dostosowaniu pomieszczeń sanitarnych, sal sportowych oraz zaplecza technicznego i wyjść ewakuacyjnych do obowiązujących warunków sanitarnych oraz pożarowych. Konstrukcja obiektu pozostaje nienaruszona, jednakże zostaną przebudowane ściany działowe pomieszczeń sanitarnych. Przebudowie podlegać będzie również instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz wentylacja. Zadanie w całości finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – II edycja. W roku 2023 zostaną wydatkowane środki w wysokości 1.814.721,16 zł.

13. Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach

W ramach zadania zostanie wybudowana świetlica wiejska wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną tj.: przyłącze wodno - kanalizacyjne, elektryczne, droga dojazdowa z chodnikiem i placem manewrowym, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, oświetlenie zewnętrzne, fotowoltaika ustawiona na gruncie, plac zabaw, ogrodzenie zewnętrzne. W roku 2023 Gmina wydatkuje środki w wysokości 802.812,08 zł, w tym: 371.957,75 zł z PROW, środki własne 430.854,33 zł.

14. Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich

W ramach zadania zostanie wybudowana świetlica wiejska, która wyposażona będzie m.in. w instalację OZE, pompę ciepła, fotowoltaikę, instalację sanitarną i elektryczną oraz monitoring. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie. Zagospodarowany zostanie teren (mini plac zabaw) wraz z parkingiem wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną tj.: przyłącze wodno - kanalizacyjne, elektryczne, droga dojazdowa z chodnikiem i placem manewrowym, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, oświetlenie zewnętrzne, fotowoltaika, ogrodzenie zewnętrzne.

Wartość inwestycji 2.000.000,00 zł. Gmina sfinansuje zadanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwota 1.960.000,00 zł. oraz poniesie wkład własny w wysokości 40.000,00 zł.

15. Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku /Dostępny samorząd/

Oprogramowanie wspomagające nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym - 500-750 m. składa się z oprogramowania oraz znaczników. Znaczniki to urządzenia elektroniczne, wykonane w postaci niewielkich modułów i przeznaczone do rozmieszczania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Posiadają autonomiczne źródło energii, zoptymalizowane do pracy przez okres nie krótszy niż 3 lata. Znaczniki nie będą posiadały żadnych złącz dla interfejsów zewnętrznych, gdyż komunikować się będą poprzez interfejs radiowy - nowoczesny interfejs BLE (Bluetooth Low Energy), aktualnie szeroko wprowadzany głównie w urządzeniach mobilnych. Wartość oprogramowania 30.000,00 w ramach realizacji projektu „Dostępny samorząd”.

16. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W budżecie zaplanowano rezerwę inwestycyjną w wysokości 20.000,00 zł.

17. Pomoc finansowa dla Powiatu wąbrzeskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300"

Zaplanowano środki w wysokości 287.000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu wąbrzeskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Macikowski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLIV/356/22
Data dokumentu	2022-12-21
Organ wydający	Rada Gminy w Książkach
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	01743FDE-5F0C-4586-8523-10E0F8C5E0A6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1897733268
Numer seryjny	47099B61D5433BE8C4A93EDC87E7B9951ED0356D
Osoba podpisująca	Marek Robert Macikowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.12.2022 11:38:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL