

**UCHWAŁA NR XLV/371/23
RADY GMINY W KSIĄŻKACH**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę 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 2023 r. poz.40), 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 póź.zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 261z póź.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Książki na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIV/356/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 27.580.105,57 zł zastępuje się kwotą -27.740.105,57 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie - 18.575.251,90 zł, dochody majątkowe w kwocie - 9.164.853,67 zł. Załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 31.312.605,57 zł zastępuje się kwotą-31.667.155,22 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie – 19.130.725,18 zł, wydatki majątkowe w kwocie –12.536.430,04 zł. Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3. § 3 deficyt budżetu w kwocie-3.732.500,00 zł zastępuje się kwotą-3.927.049,65 zł i zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 2.132.500,00 zł.,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.794.549,65 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów – 4.864.549,65 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów – 937.500,00 zł. Załącznik Nr 3 do budżetu gminy „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały."

5. § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 Wykaz zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały."

6. W §18. Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 r. po pkt 7) dodaje się pkt 8) w brzmieniu: "8) do udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 170.000,00 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książki.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Macikowski

PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XLV/372/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 stycznia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	894 648,58	0,00	160 000,00	1 054 648,58
			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	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
bieżące razem:				18 415 251,90	0,00	160 000,00	18 575 251,90
			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	0,00	0,00	498 731,18
majątkowe							
majątkowe razem:				9 164 853,67	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 605 755,70
Ogółem:				27 580 105,57	0,00	160 000,00	27 740 105,57
			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	0,00	0,00	3 104 486,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XLV/371/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	354 549,65	354 549,65	354 549,65	5 000,00	349 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698 642,63	698 642,63	697 862,63	86 958,96	610 903,67	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	354 549,65	354 549,65	354 549,65	5 000,00	349 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 549,65	354 549,65	354 549,65	5 000,00	349 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	349 549,65	349 549,65	349 549,65	0,00	349 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 549,65	349 549,65	349 549,65	0,00	349 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-336 035,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 035,61	-336 035,61	-336 035,61	0,00	0,00	
				zwiększenie	336 035,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 035,61	336 035,61	336 035,61	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	2 804 932,96	2 804 932,96	707 993,36	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-336 035,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 035,61	-336 035,61	-336 035,61	0,00	0,00	
				zwiększenie	336 035,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 035,61	336 035,61	336 035,61	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	2 804 932,96	2 804 932,96	707 993,36	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)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-336 035,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 035,61	-336 035,61	-336 035,61	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	371 957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 957,75	371 957,75	371 957,75	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)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	336 035,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 035,61	336 035,61	336 035,61	0,00	0,00	
				po zmianach	336 035,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 035,61	336 035,61	336 035,61	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-336 035,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 035,61	-336 035,61	-336 035,61	0,00	0,00			
				zwiększenie	690 585,26	354 549,65	354 549,65	5 000,00	349 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	336 035,61	336 035,61	336 035,61	0,00	0,00			
				po zmianach	31 667 155,22	19 130 725,18	14 939 659,42	9 228 524,70	5 711 134,72	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 2023 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 600 000,00	194 549,65	1 794 549,65
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	170 000,00	170 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		Razem: 4 500 000,00	Razem: 364 549,65	Razem: 4 864 549,65

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	170 000,00	170 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	767 500,00	0,00	767 500,00
		Razem: 767 500,00	Razem: 170 000,00	Razem: 937 500,00

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							

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLV/371/23 Rady Gminy w Książkach

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 27.740.105,57 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

a) w dochodach bieżących:

- w rozdz. 40095 zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł. obejmuje wpłaty mieszkańców na zakup węgla.

b) dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 31.667.155,22 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- w rozdz. 40095 zwiększenie o kwotę 354.549,65 zł związane z wydatkowaniem środków na zakup węgla / 160.000,00 zł powiązane ze stroną dochodową - dotyczy roku 2023; kwota 194.549,65 zł przychód roku 2023/.

- w rozdz. 92109 przeniesiono kwotę 336.035,61 zł z grupy paragrafów 1601 do grupy 1602 /dotyczy zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach”/.

Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 364.549,65 zł, na którą składają się:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 194.549,65 zł /środki wpłacone przez mieszkańców na konto gminy w 2022 r. na zakup węgla/;

b) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – kwota 170.000,00 zł.

Rozchody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 170.000,00 zł. – dotyczy udzielone pożyczki i kredyty.

W związku ze złożonym wnioskiem przez stowarzyszenie działające na terenie Gminy Książki o udzielenie pożyczki, której spłata nastąpi w roku budżetowym 2023 zwiększono plan przychodów i rozchodów.

Do Uchwały załączono wszystkie w niej wymienione załączniki.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Macikowski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLV/371/23
Data dokumentu	2023-01-31
Organ wydający	Rada Gminy w Książkach
Przedmiot regulacji	zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 rok.
Identyfikator dokumentu	666879FD-CDB0-4CFF-A751-F250B3934701

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-157428033
Numer seryjny	47099B61D5433BE8C4A93EDC87E7B9951ED0356D
Osoba podpisująca	Marek Robert Macikowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.01.2023 10:08:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL