

**UCHWAŁA NR XLVIII/393/23
RADY GMINY W KSIĄŻKACH**

z dnia 28 kwietnia 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, 572), 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., oraz Dz.U. z 2023 r. poz. 412), 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. zmienionym:

- uchwałą nr XLV/371/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 9/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą nr XLVI/380/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem nr 18/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 27 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem nr 24/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 17 marca 2023 r.,
- uchwałą nr XLVII/385/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 marca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 28/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 31 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 29.410.879,33 zł zastępuje się kwotą 29.457.466,34 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie - 19.439.233,67 zł, dochody majątkowe w kwocie - 10.018.232,67 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 34.409.558,17 zł zastępuje się kwotą 34.587.105,19 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie – 20.032.591,14 zł, wydatki majątkowe w kwocie – 14.554.514,05 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 4.998.678,84 zł zastępuje się kwotą 5.129.638,85 zł i zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.757.500,00 zł.,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.925.509,66 zł.
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 286.445,00 zł.,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 160.184,19 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów – 6.067.138,85 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 na 2023 r.”. Załącznik nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały."

6. § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7. Załącznik nr 7 „Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8. Załącznik nr 8 „Dotacje udzielone z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały."

§ 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 XLVIII/393/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 kwietnia 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							
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	5 000,01	8 000,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	5 000,01	8 000,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 759,27	1 759,27
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 240,74	3 240,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	41 587,00	41 587,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	41 587,00	41 587,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 587,00	41 587,00
bieżące razem:				19 392 646,66	0,00	46 587,01	19 439 233,67
			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	983 546,76	0,00	0,00	983 546,76
majątkowe							
majątkowe razem:				10 018 232,67	0,00	0,00	10 018 232,67
			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	2 575 755,70	0,00	0,00	2 575 755,70

Ogółem:	29 410 879,33	0,00	46 587,01	29 457 466,34
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	3 559 302,46	0,00	0,00	3 559 302,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XLVIII/393/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 kwietnia 2023 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turystyka	przed zmianą	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	3 111 342,14	3 111 342,14	3 111 342,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 320 261,43	208 919,29	208 919,29	146 230,31	62 688,98	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	przed zmianą	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	3 111 342,14	3 111 342,14	3 111 342,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 320 261,43	208 919,29	208 919,29	146 230,31	62 688,98	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		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 688,98	62 688,98	62 688,98	0,00	62 688,98	0,00	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	przed zmianą	68 588,00	68 588,00	68 588,00	0,00	68 588,00	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	2 983,66	2 983,66	2 983,66	0,00	2 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 571,66	71 571,66	71 571,66	0,00	71 571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	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	2 983,66	2 983,66	2 983,66	0,00	2 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 243,66	11 243,66	11 243,66	0,00	11 243,66	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		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	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	2 983,66	2 983,66	2 983,66	0,00	2 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 243,66	11 243,66	11 243,66	0,00	11 243,66	0,00	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	przed zmianą	3 890 650,05	3 852 359,41	3 662 358,41	3 193 930,25	468 428,16	4 141,00	115 860,00	70 000,00	0,00	0,00	38 290,64	38 290,64	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	2 016,35	2 016,35	2 016,35	2 016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 887 666,40	3 854 375,76	3 664 374,76	3 195 946,60	468 428,16	4 141,00	115 860,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	33 290,64	33 290,64	30 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 435 000,78	3 431 710,14	3 423 250,14	3 036 242,92	387 007,22	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	3 290,64	3 290,64	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	2 016,35	2 016,35	2 016,35	2 016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 437 017,13	3 433 726,49	3 425 266,49	3 038 259,27	387 007,22	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	
1400		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	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		
				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	2 016,35	2 016,35	2 016,35	2 016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 038 259,27	3 038 259,27	3 038 259,27	3 038 259,27	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	156 841,00	121 841,00	15 300,00	0,00	15 300,00	4 141,00	32 400,00	70 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	151 841,00	121 841,00	15 300,00	0,00	15 300,00	4 141,00	32 400,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
1600		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	5 000,00	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
				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	41 587,00	41 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 587,00	57 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 587,00	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	przed zmianą	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		
				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	41 587,00	41 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 587,00	57 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 587,00	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)	przed zmianą	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		
				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	41 587,00	41 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 587,00	57 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 587,00	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	przed zmianą	1 076 977,39	1 049 141,47	1 042 991,47	99 512,57	943 478,90	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	27 835,92	27 835,92	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	130 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 960,01	130 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 207 937,40	1 049 141,47	1 042 991,47	99 512,57	943 478,90	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	158 795,93	158 795,93	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	39 950,00	27 650,00	21 500,00	8 400,00	13 100,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 960,01	130 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 910,01	27 650,00	21 500,00	8 400,00	13 100,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	143 260,01	143 260,01	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 960,01	130 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 260,01	143 260,01	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	34 409 558,17	19 981 004,13	15 256 526,22	9 306 525,10	5 950 001,12	666 901,20	2 269 324,98	988 251,73	0,00	800 000,00	14 428 554,04	14 428 554,04	3 849 335,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	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		
				zwiększenie	182 547,02	51 587,01	10 000,01	2 016,35	7 983,66	0,00	41 587,00	0,00	0,00	0,00	130 960,01	130 960,01	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 587 105,19	20 032 591,14	15 266 526,23	9 308 541,45	5 957 984,78	666 901,20	2 310 911,98	988 251,73	0,00	800 000,00	14 554 514,05	14 554 514,05	3 849 335,50	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	286 445,00	0,00	286 445,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	160 184,19	0,00	160 184,19
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 794 549,65	130 960,01	1 794 549,65
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	170 000,00	0,00	170 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 525 000,00	0,00	3 525 000,00
		5 936 178,84	Razem: 130 960,01	Razem: 6 067 138,85

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	170 000,00	0,00	170 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	767 500,00	0,00	767 500,00
		937 500,00	Razem: 0,00	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.	Przebudowa drogi gminnej nr 070448C - ul. Ustronie w Książkach	60016	29 850,00					29 850,00		
5.	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki	60016	58 669,00					58 669,00		
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 070459C - ul. Polna w Książkach	60016	17 000,00					17 000,00		
7.	Modernizacja drogi gminnej relacji Zaskocz - Łopatki 070416C,070406C w km.0+000 do km 2+475	60016	1 169 824,00	1 169 824,00						
8.	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w gminie Książki – etap II	63095	3 111 342,14		2 042 180,70			1 069 161,44		
9.	Odnawialne źródła energii - Podniesienie efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej	90005	130 960,01					130 960,01		
10.	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		
11.	Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach	75412	2 452 265,71					314 765,71	2 137 500,00	
12.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki	01044	49 200,00					49 200,00		
13.	Dofinansowanie zakupu pompy ciepła dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	75411	6 000,00					6 000,00		
14.	Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	75405	5 000,00					5 000,00		
15.	Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach	80101	1 814 721,16							1 814 721,16
16.	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach	92109	802 812,08				371 957,75	430 854,33		
17.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich	92109	2 000 000,00					40 000,00	1 960 000,00	
18.	Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku /Dostępny samorząd/	75095	30 000,00		25 284,00	4 716,00				
19.	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap III	90005	12 300,00					12 300,00		
	Razem		13 622 514,05	1 456 269,00	2 067 464,70	4 716,00	371 957,75	3 809 885,44	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	
2.	Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Książkach na zakup samochodu pożarniczego	75412	625 000,00					625 000,00	
3.	Pomoc finansowa dla Powiatu wąbrzeskiego na zakup samochodu	75095	0,00					0,00	
	Razem:		912 000,00					912 000,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE

14 554 514,05

**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
750	75095	1600	Powiat Wąbrzeski	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu samochodu
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
754	75412	1610	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Książkach	625 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego
851	85154	1200	Organizacje pozarządowe	9 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
852	85295	1201	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	318 175,58	0,00	0,00	Realizacja projektu "Kluby seniora w gminie Książki"
852	85295	1202	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	18 716,21	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:		1 041 891,79	0,00	0,00	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/393/23 Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 29.457.466,34 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

a) w dochodach bieżących:

- w rozdz. 71035 zwiększenie o kwotę 5.000,01 zł – odpłatności dotyczące cmentarza komunalnego,
- w rozdz. 85415 zwiększenie o kwotę 41.587,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2023.

b) dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 34.587.105,19 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- w rozdz. 63095 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie,
- w rozdz. 71035 zwiększenie o kwotę 2 983,66 zł na zakup materiałów,
- w rozdz. 75023 zwiększenie o kwotę 2.016,35 zł na wynagrodzenia pracowników obsługujących cmentarz komunalny,
- w rozdz. 75095 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł – wycofanie środków przeznaczonych dla powiatu wąbrzeskiego na dofinansowanie zakupu samochodu;
- w rozdz. 85415 zwiększenie o kwotę 41.587,00 zł – na wypłatę świadczeń /powiązane ze stroną dochodową/,
- w rozdz. 90005 zwiększenie o kwotę 130.960,01 zł. na realizację zadania „Odnawialne źródła energii - Podniesienie efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej”.

Środki wydatkowane w ramach obligatoryjnych wydatków na poprawę efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii.

Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 130.960,01 zł./zostaną pokryte wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy/.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Do Uchwały załączono wszystkie w niej wymienione załączniki.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Macikowski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLVIII/393/23
Data dokumentu	2023-04-28
Organ wydający	Rada Gminy w Książkach
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 rok.
Identyfikator dokumentu	1C8E9373-0744-4C4D-BD56-98A7384B3EFB

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-61411052
Numer seryjny	47099B61D5433BE8C4A93EDC87E7B9951ED0356D
Osoba podpisująca	Marek Robert Macikowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.04.2023 09:33:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL