

**UCHWAŁA NR L/413/23
RADY GMINY W KSIĄŻKACH**

z dnia 18 lipca 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, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658, 803, 1059) , 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.
- uchwałą nr XLVIII/393/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 kwietnia 2023 r.
- zarządzeniem nr 35/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 36/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 12 maja 2023 r.,
- zarządzeniem nr 43/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 25 maja 2023 r.,
- zarządzeniem nr 45/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 1 czerwca 2023 r.,
- uchwałą nr XLIX/404/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 46/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 20 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 48/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 30 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 30.620.361,61 zł. zastępuje się kwotą 30.842.058,07 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 20.659.697,26 zł, dochody majątkowe w kwocie 10.182.360,81 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 35.750.000,46 zł zastępuje się kwotą 35.971.696,92 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 21.125.005,30 zł, wydatki majątkowe w kwocie 14.846.691,62 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 5.129.638,85 zł pozostaje bez zmian.

4. § 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 3 do niniejszej uchwały."

5. § 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 4 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 5 do niniejszej uchwały.

6. § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12. Ustala się Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowych Funduszy na 2023 r.:

1. przychody w wysokości 286.445,00 zł.
2. dochody w wysokości 7.167.753,00 zł.
3. wydatki w wysokości 7.454.198,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 13. Załącznik nr 13 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 L/413/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 lipca 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 652,60	0,00	2 372,00	592 024,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	576 652,60	0,00	2 372,00	579 024,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 372,00	2 372,00
630			Turystyka	33 000,00	0,00	10 000,00	43 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	10 000,00	43 000,00
			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
		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	0,00	10 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 700,27	0,00	3 000,00	261 700,27
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 790,87	0,00	3 000,00	183 790,87
			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	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	9 111,12	0,00	31 200,00	40 311,12

			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00
750			Administracja publiczna	73 218,40	0,00	58 900,00	132 118,40
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	58 900,00	58 900,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 032 106,69	0,00	9 428,00	5 041 534,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 020 027,79	0,00	6 428,00	2 026 455,79
			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	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	6 428,00	11 428,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 814,18	0,00	3 000,00	92 814,18
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	965 153,91	0,00	15 000,00	980 153,91
			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	584 660,14	0,00	0,00	584 660,14
	80104		Przedszkola	208 146,00	0,00	15 000,00	223 146,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	822 388,42	-13 210,76	13 210,76	822 388,42

			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	388 886,62	-13 210,76	13 210,76	388 886,62
	85295		Pozostała działalność	395 836,62	-13 210,76	13 210,76	395 836,62
			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	388 886,62	-13 210,76	13 210,76	388 886,62
		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	367 342,53	0,00	13 210,76	380 553,29
		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	21 544,09	-13 210,76	0,00	8 333,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 262,86	0,00	18 640,00	1 630 902,86
			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	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	0,00	18 640,00	39 640,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	640,00	640,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00	36 000,00
bieżące razem:				20 511 157,26	-13 210,76	161 750,76	20 659 697,26
			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	-13 210,76	13 210,76	983 546,76

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
600			Transport i łączność	830 253,00	-830 253,00	830 253,00	830 253,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	830 253,00	-830 253,00	830 253,00	830 253,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	830 253,00	-830 253,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	830 253,00	830 253,00
630			Turystyka	2 075 755,70	0,00	50 000,00	2 125 755,70
			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	0,00	0,00	2 075 755,70
	63095		Pozostała działalność	2 075 755,70	0,00	50 000,00	2 125 755,70
			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	0,00	0,00	2 075 755,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 263,84	0,00	656,46	5 920,30
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 263,84	0,00	656,46	5 920,30
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 263,84	0,00	656,46	5 920,30
majątkowe razem:				10 109 204,35	-830 253,00	903 409,46	10 182 360,81
			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	2 575 755,70	0,00	0,00	2 575 755,70
Ogółem:				30 620 361,61	-843 463,76	1 065 160,22	30 842 058,07
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	-13 210,76	13 210,76	3 559 302,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr L/413/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turystyka	przed zmianą	3 328 761,43	217 419,29	217 019,29	146 230,31	70 788,98	0,00	400,00	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	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 438 761,43	227 419,29	227 019,29	146 230,31	80 788,98	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 342,14	3 111 342,14	3 111 342,14	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 328 761,43	217 419,29	217 019,29	146 230,31	70 788,98	0,00	400,00	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	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 438 761,43	227 419,29	227 019,29	146 230,31	80 788,98	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 342,14	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	70 788,98	70 788,98	70 788,98	0,00	70 788,98	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	80 788,98	80 788,98	80 788,98	0,00	80 788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	150 530,95	150 530,95	150 530,95	0,00	150 530,95	0,00	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	przed zmianą	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		
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	150 530,95	150 530,95	150 530,95	0,00	150 530,95	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	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		
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 530,95	150 530,95	150 530,95	0,00	150 530,95	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	3 832 862,17	3 799 571,53	3 613 711,53	3 141 142,37	472 569,16	0,00	115 860,00	70 000,00	0,00	0,00	33 290,64	33 290,64	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 940,52	-12 940,52	-12 940,52	0,00	-12 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 819 921,65	3 786 631,01	3 600 771,01	3 141 142,37	459 628,64	0,00	115 860,00	70 000,00	0,00	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	3 382 212,90	3 378 922,26	3 370 462,26	2 983 455,04	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	-12 940,52	-12 940,52	-12 940,52	0,00	-12 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 369 272,38	3 365 981,74	3 357 521,74	2 983 455,04	374 066,70	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,64	3 290,64	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	387 007,22	387 007,22	387 007,22	0,00	387 007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 940,52	-12 940,52	-12 940,52	0,00	-12 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	374 066,70	374 066,70	374 066,70	0,00	374 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 247 646,67	159 180,96	103 380,96	96,00	103 284,96	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 465,71	3 088 465,71	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,02	-3,02	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	3 257 643,65	169 180,96	113 380,96	96,00	113 284,96	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 462,69	3 088 462,69	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75412		Ochotnicze straż pożarne																
			przed zmianą	3 206 699,47	129 233,76	100 233,76	0,00	100 233,76	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 465,71	3 077 465,71	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,02	-3,02	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
			po zmianach	3 216 696,45	139 233,76	110 233,76	0,00	110 233,76	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 462,69	3 077 462,69	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	100 233,76	100 233,76	100 233,76	0,00	100 233,76	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
			po zmianach	110 233,76	110 233,76	110 233,76	0,00	110 233,76	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)																
			przed zmianą	2 452 465,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 465,71	2 452 465,71	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,02	-3,02	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	2 452 462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 462,69	2 452 462,69	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 311 109,21	2 311 109,21	1 497 900,97	847 794,87	650 106,10	0,00	352 506,61	460 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 210,76	-32 210,76	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	-13 210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 210,76	78 210,76	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	13 210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 357 109,21	2 357 109,21	1 478 900,97	847 794,87	631 106,10	65 000,00	352 506,61	460 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	534 168,13	534 168,13	68 466,50	5 500,00	62 966,50	0,00	5 000,00	460 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 210,76	-32 210,76	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	-13 210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 210,76	78 210,76	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	13 210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	580 168,13	580 168,13	49 466,50	5 500,00	43 966,50	65 000,00	5 000,00	460 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	62 966,50	62 966,50	62 966,50	0,00	62 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 966,50	43 966,50	43 966,50	0,00	43 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 340,23	65 340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 340,23	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	1 642,14	1 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 982,37	66 982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 449,97	5 449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 642,14	-1 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 807,83	3 807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
			przed zmianą	318 175,58	318 175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 175,58	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	9 271,76	9 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	327 447,34	327 447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 716,21	18 716,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 716,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 271,76	-9 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 444,45	9 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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)	przed zmianą	50 111,79	50 111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 111,79	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
				zwiększenie	2 296,86	2 296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 408,65	52 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 408,65	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)	przed zmianą	2 907,85	2 907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 296,86	-2 296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610,99	610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 519 340,00	1 360 544,07	1 344 494,07	98 512,57	1 245 981,50	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	158 795,93	158 795,93	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
				zwiększenie	18 640,00	18 640,00	18 640,00	0,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 537 980,00	1 379 184,07	1 363 134,07	98 512,57	1 264 621,50	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	158 795,93	158 795,93	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	18 640,00	18 640,00	18 640,00	0,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 640,00	36 640,00	36 640,00	0,00	36 640,00	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	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
				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
				zwiększenie	18 640,00	18 640,00	18 640,00	0,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 640,00	36 640,00	36 640,00	0,00	36 640,00	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	3 577 247,46	772 314,50	215 754,50	27 400,00	188 354,50	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	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 621 247,46	772 314,50	215 754,50	27 400,00	188 354,50	556 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 932,96	2 848 932,96	707 993,36	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 278 206,30	473 273,34	83 558,34	0,00	83 558,34	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	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 322 206,30	473 273,34	83 558,34	0,00	83 558,34	389 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 932,96	2 848 932,96	707 993,36	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (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
				zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 750 000,46	21 047 305,82	16 231 576,61	9 260 152,95	6 971 423,66	675 760,20	2 350 685,86	989 283,15	0,00	800 000,00	14 702 694,64	14 702 694,64	3 849 335,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 154,30	-45 151,28	-31 940,52	0,00	-31 940,52	0,00	0,00	-13 210,76	0,00	0,00	-3,02	-3,02	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	266 850,76	122 850,76	44 640,00	0,00	44 640,00	65 000,00	0,00	13 210,76	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 971 696,92	21 125 005,30	16 244 276,09	9 260 152,95	6 984 123,14	740 760,20	2 350 685,86	989 283,15	0,00	800 000,00	14 846 691,62	14 846 691,62	3 849 335,50	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r.											
Lp.	Treść	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem	Planowane źródła finansowania							
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki Unia Europejska	Urząd Marszałkowski	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.	Remont drogi gminnej relacji Zaskocz - Łopatki 070416C,070406C w km.0+000 do km 2+475	60016	843 253,00	830 253,00						13 000,00	
8.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Blizno	60016	47 183,75							47 183,75	
9.	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w gminie Książki – etap II	63095	3 111 342,14		2 042 180,70					1 069 161,44	
10.	Odnawialne źródła energii - Podniesienie efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej	90005	130 960,01							130 960,01	
11.	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	
12.	Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach	75412	2 452 462,69							314 962,69	2 137 500,00
13.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki	01044	49 200,00							49 200,00	
14.	Dofinansowanie zakupu pompy ciepła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	75411	6 000,00							6 000,00	
15.	Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	75405	5 000,00							5 000,00	
16.	Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach	80101	2 240 000,00								2 240 000,00
17.	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach	92109	802 812,08					371 957,75	430 854,33		
18.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich	92109	2 000 000,00						40 000,00	1 960 000,00	
19.	Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku /Dostępny samorząd/	75095	30 000,00		25 284,00		4 716,00				
20.	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap III	90005	12 300,00							12 300,00	
21.	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w gminie Książki - uzupełnienie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	63095	100 000,00			50 000,00				50 000,00	
Razem			13 868 602,62	1 116 698,00	2 067 464,70	50 000,00	4 716,00	371 957,75	3 920 266,17	4 097 500,00	2 240 000,00
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	284 089,00						284 089,00		
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		
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu wąbrzeskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637"	60014	5 000,00						5 000,00		
5.	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup mobilnej przyczepy gastronomicznej	92109	44 000,00						44 000,00		
	Razem:		958 089,00						958 089,00		

WYDATKI MAJĄTKOWE

14 846 691,62

**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	284 089,00	0,00	Pomoc finansowa na przebudowę drogi
600	60014	1610	Powiat Wąbrzeski	0,00	5 000,00	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
921	92109	1610	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	0,00	44 000,00	0,00	Zakup mobilnej przyczepy gastronomicznej
		Ogółem:		517 560,00	398 289,20	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	18 000,00	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	327 447,34	0,00	0,00	Realizacja projektu "Kluby seniora w gminie Książki"
852	85295	1202	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	9 444,45	0,00	0,00	Realizacja projektu "Kluby seniora w gminie Książki"
921	92105	1200	Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie	9 000,00	0,00	0,00	Zwiększenie inicjatyw lokalnych i aktywizacji mieszkańców
921	92120	1200	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Książkach	10 000,00	0,00	0,00	Prace konserwatorskie
921	92120	1200	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Marii Magdaleny w Łopatkach	10 000,00	0,00	0,00	Prace konserwatorskie
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
852	85295	1200	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	65 000,00	0,00	0,00	Prowadzenie klubów seniora w gminie Książki
		Ogółem:		1 119 891,79	0,00	0,00	

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	7 454 198,00
			Przychody	286 445,00
		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	286 445,00
			Dochody	7 167 753,00
600	60016	6350	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	830 253,00
758	75816	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	6 337 500,00

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Wydatki	7 454 198,00
600			Transport i łączność	1 116 698,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 116 698,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art..236 ust.4 pkt 1 ustawy)	1 116 698,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km0+023 do km 1+022. Etap II	286 445,00
			Remont drogi gminnej relacji Zaskocz - Łopatki 070416C,070406C w km.0+000 do km 2+475	830 253,00
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	2 240 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	2 240 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art..236 ust.4 pkt 1 ustawy)	2 240 000,00
			Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach	2 240 000,00
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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr L/413/23 Rady Gminy w Książkach

z dnia 18 lipca 2023 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 30.842.058,07 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

a) w dochodach bieżących:

- w rozdz. 01095 zwiększenie o kwotę 2.372,00 zł – wpływy z dzierżawy,
- w rozdz. 63095 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł – wpływy z najmu,
- w rozdz. 70005 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł – odszkodowanie za zalany lokal,
- w rozdz. 71004 zwiększenie o kwotę 31.200,00 zł – opłata planistyczna,
- w rozdz. 75023 zwiększenie o kwotę 58.900,00 zł, w tym 52.000,00 zł wpływy z lat ubiegłych oraz 6.900,00 zł wpływy z różnych dochodów
- w rozdz. 75616 zwiększenie o kwotę 6.428,00 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- w rozdz. 75618 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
- w rozdz. 80104 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł – wpływy z usług /za pobyt dzieci w przedszkolu/,
- w rozdz. 85295 przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 13.210,76 zł dotyczące realizacji projektu „Kluby seniora w Gminie Książki” związane ze zmianą źródła finansowania projektu,
- w rozdz. 90026 zwiększenie o kwotę 18.640,00 zł dotyczy zadań:
 - 1) „Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Książki” - 8.640,00 zł /w tym środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 8.000,00 zł oraz wpłaty rolników 640,00 zł/

2) „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Książki” – 10.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie aneksu do umowy zawartej z WFOŚiGW.

b) w dochodach majątkowych:

- w rozdz. 01095 zwiększenie o kwotę 22.500,00 zł – wpływ ze sprzedaży działki rolnej,
- w rozdz. 60016 dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- w rozdz. 63095 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł. Pozyskano dofinansowanie od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania „Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki – uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”.
- w rozdz. 90005 zwiększenie o kwotę 656,46 zł – wpływ ze sprzedaży drewna.

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 35.971.696,92 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- w rozdz. 63095 zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł / w wydatkach bieżących 10.000,00 na utrzymanie infrastruktury turystycznej, w wydatkach majątkowych 100.000,00 zł na realizację projektu „Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki – uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”/.
- w rozdz. 70005 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł /3.000,00 zł powiązane ze stroną dochodową, środki na remont lokalu po zalaniu; 3.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie/,
- w rozdz. 75023 zmniejszenie o kwotę 12.940,52 zł.
- w rozdz. 75412 zwiększenie o kwotę 9.996,98 zł. W wydatkach majątkowych zmniejszono o kwotę 3,02 zł na zadaniu „Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach”. W wydatkach bieżących zwiększenie o 10.000,00 zł dotyczy utrzymania OSP na terenie gminy.
- w rozdz. 85295 zwiększenie o kwotę 46.000,00 zł. Zmiany w tym rozdziale dotyczą realizacji oraz utrzymania trwałości projektu „Kluby seniora w Gminie Książki”. Dokonano przesunięć i zabezpieczono środki na udzielenie dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie klubów seniora na terenie gminy.

- w rozdz. 90026 zwiększenie o kwotę 18.640,00 zł na realizację zadań:

a) „Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Książki” - 8.640,00 zł

b) „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Książki” – 10.000,00 zł.

- w rozdz. 92109 zwiększenie o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Książkach.

Do Uchwały załączono wszystkie w niej wymienione załączniki.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Macikowski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	L/413/23
Data dokumentu	2023-07-18
Organ wydający	Rada Gminy w Książkach
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 rok.
Identyfikator dokumentu	9A050B08-8553-4AFF-BBD2-EE5DEC611DEA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-469401630
Numer seryjny	47099B61D5433BE8C4A93EDC87E7B9951ED0356D
Osoba podpisująca	Marek Robert Macikowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	18.07.2023 12:26:41
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL