

**UCHWAŁA NR XLVI/380/23  
RADY GMINY W KSIĄŻKACH**

z dnia 27 lutego 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 27.785.733,57 zł zastępuje się kwotą 27.945.552,15 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 19.097.143,48 zł, dochody majątkowe w kwocie 8.848.408,67 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 31.712.783,22 zł, zastępuje się kwotą 32.944.230,99 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 19.764.500,95 zł, wydatki majątkowe w kwocie 13.179.730,04 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 3.927.049,65 zł zastępuje się kwotą 4.998.678,84 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 1.794.549,65 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 – 5.936.178,84 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."

7. § 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., w tym : przychody w wysokości 286.445,00 zł, dochody w wysokości 5.912.221,16 zł, wydatki w wysokości 6.198.666,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13. Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały."

8. § 17 otrzymuje brzmienie: "§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.525.000,00 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 – 2.757.500,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 767.500,00 zł."

9. § 18 otrzymuje brzmienie: "§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – 1.000.000,00 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości – 2.757.500,00 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 składki 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.

**§ 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 XLVI/380/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 lutego 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	131 150,00	-56 950,00	0,00	74 200,00
			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	66 950,00	-56 950,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	66 950,00	-56 950,00	0,00	10 000,00
			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	66 950,00	-56 950,00	0,00	10 000,00
		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	-47 997,46	0,00	8 428,00
		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	-8 952,54	0,00	1 572,00
758			Różne rozliczenia	7 926 625,00	-8 552,00	0,00	7 918 073,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 508 762,00	-8 552,00	0,00	3 500 210,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 508 762,00	-8 552,00	0,00	3 500 210,00
801			Oświata i wychowanie	562 428,38	0,00	231 231,76	793 660,14
			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	0,00	231 231,76	584 660,14
	80195		Pozostała działalność	353 428,38	0,00	231 231,76	584 660,14
			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	0,00	231 231,76	584 660,14

		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	0,00	206 890,17	523 113,43
		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	0,00	24 341,59	61 546,71
852			Pomoc społeczna	481 888,80	0,00	310 533,82	792 422,62
			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	78 352,80	0,00	310 533,82	388 886,62
	85295		Pozostała działalność	78 352,80	0,00	310 533,82	388 886,62
			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	78 352,80	0,00	310 533,82	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	74 060,59	0,00	293 281,94	367 342,53
		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	0,00	17 251,88	21 544,09
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 620 879,90</b>	<b>-65 502,00</b>	<b>541 765,58</b>	<b>19 097 143,48</b>
				498 731,18	-56 950,00	541 765,58	983 546,76

majątkowe							
600			Transport i łączność	286 445,00	-286 445,00	0,00	0,00
			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	286 445,00	-286 445,00	0,00	0,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	286 445,00	-286 445,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			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	-30 000,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			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	-30 000,00	0,00	0,00
		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	-25 284,00	0,00	0,00
		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	-4 716,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 164 853,67</b>	<b>-316 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 848 408,67</b>
			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	-30 000,00	0,00	2 575 755,70
<b>Ogółem:</b>				<b>27 785 733,57</b>	<b>-381 947,00</b>	<b>541 765,58</b>	<b>27 945 552,15</b>
			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	-86 950,00	541 765,58	3 559 302,46

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XLVI/380/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 lutego 2023 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	wyplaty 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	Wnieście wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 119 676,12	255 833,41	190 833,41	0,00	190 833,41	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 842,71	1 863 842,71	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				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	0,00	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
				po zmianach	1 767 176,12	190 333,41	190 333,41	0,00	190 333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 842,71	1 576 842,71	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	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	
				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	0,00	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
				po zmianach	1 576 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 842,71	1 576 842,71	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3 111 342,14	3 111 342,14	3 111 342,14	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 069 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 069 161,44	-1 069 161,44	-1 069 161,44	0,00	0,00
				zwiększenie	1 069 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 161,44	1 069 161,44	1 069 161,44	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	-1 069 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 069 161,44	-1 069 161,44	-1 069 161,44	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 069 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 161,44	1 069 161,44	1 069 161,44	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	3 111 342,14	3 111 342,14	3 111 342,14	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	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	
				zmniejszenie	-1 069 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 069 161,44	-1 069 161,44	-1 069 161,44	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	2 042 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 180,70	2 042 180,70	2 042 180,70	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		
				zwiększenie	1 069 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 161,44	1 069 161,44	1 069 161,44	0,00	0,00
				po zmianach	1 069 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 161,44	1 069 161,44	1 069 161,44	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				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	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
71035			Cmentarze	przed zmianą	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		
				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	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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		
				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	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				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	99 016,62	99 016,62	95 966,62	0,00	95 966,62	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 882 490,65	3 849 200,01	3 663 340,01	3 194 911,85	468 428,16	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	

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				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	95 966,62	95 966,62	95 966,62	0,00	95 966,62	0,00	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	3 455 000,78	3 451 710,14	3 443 250,14	3 036 242,92	407 007,22	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	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 966,62	95 966,62	95 966,62	0,00	95 966,62	0,00	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	407 007,22	407 007,22	407 007,22	0,00	407 007,22	0,00	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 700,00	117 700,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	32 400,00	70 000,00	0,00	15 300,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 570,54	2 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 996,00	58 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 996,00	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)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	479,46	479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 004,00	11 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 600 026,67	136 760,96	100 800,96	16,00	100 784,96	0,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	2 463 265,71	2 463 265,71	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	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 225 026,67	136 760,96	100 800,96	16,00	100 784,96	0,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 265,71	3 088 265,71	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	2 452 265,71	2 452 265,71	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	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 206 179,47	128 913,76	97 913,76	0,00	97 913,76	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 265,71	3 077 265,71	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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			
				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	105 153,14	105 153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 232 443,86	6 395 823,90	5 714 237,38	4 353 798,35	1 360 439,03	0,00	223 005,00	458 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 619,96	1 836 619,96	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	105 153,14	105 153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	461 181,52	461 181,52	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	458 581,52	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)	przed zmianą	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			
				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	50 158,43	50 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 509,61	145 509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 901,39	5 901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 119,89	17 119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 119,89	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)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43 925,32	43 925,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 925,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	264 797,40	264 797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 797,40	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 168,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 154,62	31 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 899 545,40	1 899 545,40	1 473 660,47	838 641,87	635 018,60	0,00	346 932,73	78 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	380 718,01	380 718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 280 263,41	2 280 263,41	1 473 660,47	838 641,87	635 018,60	0,00	346 932,73	459 670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	380 718,01	380 718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	524 449,21	524 449,21	59 779,00	0,00	59 779,00	0,00	5 000,00	459 670,21	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)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	69 902,71	69 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 441,31	83 441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 441,31	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)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 111,92	4 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 483,32	5 483,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483,32	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)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	266 831,99	266 831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		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)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 696,00	15 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 832,31	22 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 010,71	32 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 010,71	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	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	
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)	przed zmianą	500,00	500,00	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
				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	1 343,08	1 343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 843,08	1 843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	15 535,92	15 535,92	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 064 827,39	1 036 991,47	1 036 991,47	99 512,57	937 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 835,92	27 835,92	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	33 800,00	21 500,00	21 500,00	8 400,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>31 712 783,22</b>	<b>19 176 353,18</b>	<b>14 980 327,42</b>	<b>9 228 872,70</b>	<b>5 751 454,72</b>	<b>653 760,20</b>	<b>2 242 934,98</b>	<b>499 330,58</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>12 536 430,04</b>	<b>12 536 430,04</b>	<b>3 849 335,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-1 069 161,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 069 161,44</b>	<b>-1 069 161,44</b>	<b>-1 069 161,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 300 609,21</b>	<b>588 147,77</b>	<b>99 226,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99 226,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 921,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 712 461,44</b>	<b>1 712 461,44</b>	<b>1 069 161,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>32 944 230,99</b>	<b>19 764 500,95</b>	<b>15 079 554,04</b>	<b>9 228 872,70</b>	<b>5 850 681,34</b>	<b>653 760,20</b>	<b>2 242 934,98</b>	<b>988 251,73</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>13 179 730,04</b>	<b>13 179 730,04</b>	<b>3 849 335,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
budżetowej Nr XLVI/380/23 Rady  
Gminy w Książkach z dnia 27 lutego  
2023 r.

### 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	0,00	286 445,00	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	0,00	160 184,19	160 184,19
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 794 549,65	0,00	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	2 900 000,00	625 000,00	3 525 000,00

Razem: 4 864 549,65    Razem: 1 071 629,19    Razem: 5 936 178,84

#### 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	18 669,00					18 669,00		
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				
16.	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap III	90005	12 300,00					12 300,00		
	<b>Razem</b>		<b>12 247 730,04</b>	<b>286 445,00</b>	<b>2 067 464,70</b>	<b>4 716,00</b>	<b>371 957,75</b>	<b>3 604 925,43</b>	<b>4 097 500,00</b>	<b>1 814 721,16</b>
<b>Rezerwa inwestycyjna</b>										
1.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	20 000,00					20 000,00		
	<b>Razem:</b>		<b>20 000,00</b>					<b>20 000,00</b>		
<b>Wydatki majątkowe w formie dotacji</b>										

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		
<b>Razem:</b>			<b>912 000,00</b>					<b>912 000,00</b>		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>13 179 730,04</b>							

**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
		<b>Ogółem:</b>		<b>517 560,00</b>	<b>352 200,20</b>	<b>0,00</b>	

**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
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
		<b>Ogółem:</b>		<b>1 032 891,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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
			<b>Ogółem przychody i dochody</b>	<b>6 198 666,16</b>
			<b>Przychody</b>	<b>286 445,00</b>
		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
			<b>Dochody</b>	<b>5 912 221,16</b>
600	60016	6350	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
758	75816	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	5 912 221,16

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			<b>Wydatki</b>	<b>6 198 666,16</b>
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 II	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

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVI/380/23 Rady Gminy w Książkach

z dnia 27 lutego 2023 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 27.945.552,15 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

a) w dochodach bieżących:

- w rozdz. 75095 zmniejszenie o kwotę 56.950,00 zł dotyczy realizacji zadania „Dostępna Gmina Książki”.
- w rozdz.75801 zmniejszenie o kwotę 8.552,00 zł subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST.3.4750.2.2023.
- w rozdz. 80195 zwiększenie o kwotę 231.231,76 zł dotyczące realizacji projektu „Szkoła Przyszłości w Książkach – II edycja”.
- w rozdz. 85295 zwiększenie o kwotę 310.533,82 zł dotyczące realizacji projektu „Kluby Seniora w Gminie Książki”. Wydłużono okres realizacji projektu do czerwca 2023 r.

b) w dochodach majątkowych:

- w rozdz.60016 zmniejszenie o kwotę 286.445,00 zł dotyczy realizacji zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km 1+022 do km 2+021. Etap II”.
- w rozdz. 75095 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł dotyczące projektu „Dostępna Gmina Książki”.

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 32.944.230,99 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- w rozdz. 60016 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki” – środki na wykonanie map.
- w rozdz.63095 przesunięcie między grupami paragrafów kwoty 1.069.161,44 zł.
- w rozdz. 71035 zwiększenie o kwotę 3.260,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu do administrowania cmentarzem oraz koszty utrzymania danych na platformie.
- w rozdz. 75023 zwiększenie o kwotę 95.966,62 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie urzędu.
- w rozdz.75095 zwiększenie o kwotę 3.050,00 zł – realizacja zadania „Dostępna Gmina Książki”.
- w rozdz. 75412 zwiększenie o kwotę 625.000,00 zł – dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Książkach.
- w rozdz. 80195 zwiększenie o kwotę 105.153,14 zł – realizacja projektu „Szkoła Przyszłości w Książkach – II edycja”.
- w rozdz.85295 zwiększenie o kwotę 380.718,01 zł - realizacji projektu „Kluby Seniora w Gminie Książki”.
- w rozdz. 90005 zwiększenie o kwotę 12.300,00 zł na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap III” – z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.

**Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 1.071.629,19 zł, na którą składają się:**

- 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 w kwocie 286.445,00 zł. /dotyczy zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km 1+022 do km 2+021. Etap II”/.

- 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 w kwocie 160.184,19 zł /dotyczy zadań: „Dostępna Gmina Książki” - 90.000,00 zł; „Kluby Seniora w Gminie Książki”- 70.184,19 zł/.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 625.000,00 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Książkach.

**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	XLVI/380/23
Data dokumentu	2023-02-27
Organ wydający	Rada Gminy w Książkach
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 rok.
Identyfikator dokumentu	395CBE32-467B-4C4F-9F49-8D1DEEF14B57

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-584098206
Numer seryjny	47099B61D5433BE8C4A93EDC87E7B9951ED0356D
Osoba podpisująca	Marek Robert Macikowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.02.2023 13:21:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL