

ZARZĄDZENIE NR 56/2023
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40,572,1463), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270,1273,1407,1429) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185,547,1088,1234) zarządzam, 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.,
- uchwałą nr L/413/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 lipca 2023 r.
- zarządzeniem nr 52/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 26 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 53/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 27 lipca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:
 1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 30.845.965,07 zł. zastępuje się kwotą - 31.106.445,07 zł. w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 20.924.084,26 zł.
 - 2) 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 zarządzenia;
 2. W § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 35.975.603,92 zł. zastępuje się kwotą - 36.236.083,92 zł. w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 21.389.392,30 zł.
 - 2) 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 zarządzenia;
 3. § 3 deficyt budżetu w kwocie - 5.129.638,85 zł. pozostaje bez zmian.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się wykaz dotacji i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5. Załącznik nr 4 „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia. Załącznik nr 5 „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia”..

5. § 10 otrzymuje brzmienie:

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

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 255.070,25 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11. Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.”.

6. §14a otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. Ustala się Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na 2023 r.:

1. dochody w wysokości 27.250,00 zł.

2. wydatki w wysokości 27.250,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Książki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński

PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 56/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 16 sierpnia 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 428,00	0,00	16,00	27 444,00
			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
	75495		Pozostała działalność	26 928,00	0,00	16,00	26 944,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 928,00	0,00	16,00	26 944,00
855			Rodzina	1 888 405,00	0,00	260 464,00	2 148 869,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 718 400,00	0,00	257 310,00	1 975 710,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 695 100,00	0,00	257 310,00	1 952 410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 137,00	0,00	3 154,00	33 291,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 137,00	0,00	3 154,00	33 291,00

bieżące razem:		20 663 604,26	0,00	260 480,00	20 924 084,26
	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	0,00	0,00	983 546,76

majątkowe					
majątkowe razem:		10 182 360,81	0,00	0,00	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:		30 845 965,07	0,00	260 480,00	31 106 445,07
	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	0,00	0,00	3 559 302,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 56/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 16 sierpnia 2023

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 257 675,65	169 212,96	113 412,96	128,00	113 284,96	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	3 088 462,69	3 088 462,69	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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 257 691,65	169 228,96	113 428,96	144,00	113 284,96	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	3 088 462,69	3 088 462,69	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	26 928,00	26 928,00	128,00	128,00	0,00	26 800,00	128,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 944,00	26 944,00	144,00	144,00	0,00	26 800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	128,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 829 216,47	6 567 317,67	5 874 731,15	4 413 754,35	1 460 976,80	0,00	234 005,00	458 581,52	0,00	0,00	2 261 898,80	2 261 898,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 200,00	-49 200,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	-42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 200,00	49 200,00	6 800,00	1 800,00	5 000,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 829 216,47	6 567 317,67	5 874 731,15	4 415 554,35	1 459 176,80	0,00	234 005,00	458 581,52	0,00	0,00	2 261 898,80	2 261 898,80	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	684 632,00	684 632,00	659 595,00	548 962,00	110 633,00	0,00	25 037,00	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	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
				po zmianach	689 632,00	689 632,00	664 595,00	548 962,00	115 633,00	0,00	25 037,00	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	110 633,00	110 633,00	110 633,00	0,00	110 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	115 633,00	115 633,00	115 633,00	0,00	115 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	323 483,38	323 483,38	311 483,38	11 374,35	300 109,03	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	318 483,38	318 483,38	306 483,38	11 374,35	295 109,03	0,00	12 000,00	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	300 109,03	300 109,03	300 109,03	0,00	300 109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	295 109,03	295 109,03	295 109,03	0,00	295 109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	510 240,52	510 240,52	48 754,00	0,00	48 754,00	0,00	2 905,00	458 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 200,00	-44 200,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	-42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 200,00	44 200,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 240,52	510 240,52	48 754,00	1 800,00	46 954,00	0,00	2 905,00	458 581,52	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	48 754,00	48 754,00	48 754,00	0,00	48 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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
				po zmianach	46 954,00	46 954,00	46 954,00	0,00	46 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	154 456,92	154 456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 456,92	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 456,92	192 456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 456,92	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
		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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 172,58 0,00 4 400,00 22 572,58	18 172,58 0,00 4 400,00 22 572,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 172,58 0,00 4 400,00 22 572,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 800,00 1 800,00	0,00 0,00 1 800,00 1 800,00	0,00 0,00 1 800,00 1 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	255 850,09 -38 000,00 0,00 217 850,09	255 850,09 -38 000,00 0,00 217 850,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	255 850,09 -38 000,00 0,00 217 850,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 101,93 -4 400,00 0,00 25 701,93	30 101,93 -4 400,00 0,00 25 701,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 101,93 -4 400,00 0,00 25 701,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 129 502,94 0,00 260 464,00 2 389 966,94	2 129 502,94 0,00 260 464,00 2 389 966,94	622 605,69 0,00 50 649,00 673 254,69	469 958,79 0,00 47 495,00 517 453,79	152 646,90 0,00 3 154,00 155 800,90	0,00 0,00 0,00 0,00	1 506 897,25 0,00 209 815,00 1 716 712,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 721 569,99 0,00 257 310,00 1 978 879,99	1 721 569,99 0,00 257 310,00 1 978 879,99	215 011,74 0,00 47 495,00 262 506,74	179 219,75 0,00 47 495,00 226 714,75	35 791,99 0,00 0,00 35 791,99	0,00 0,00 0,00 0,00	1 506 558,25 0,00 209 815,00 1 716 373,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 506 558,25 0,00 209 815,00 1 716 373,25	1 506 558,25 0,00 209 815,00 1 716 373,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 506 558,25 0,00 209 815,00 1 716 373,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	179 219,75 0,00 47 495,00 226 714,75	179 219,75 0,00 47 495,00 226 714,75	179 219,75 0,00 47 495,00 226 714,75	179 219,75 0,00 47 495,00 226 714,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 137,00 0,00 3 154,00 33 291,00	30 137,00 0,00 3 154,00 33 291,00	30 137,00 0,00 3 154,00 33 291,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 137,00 0,00 3 154,00 33 291,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 137,00 0,00 3 154,00 33 291,00	30 137,00 0,00 3 154,00 33 291,00	30 137,00 0,00 3 154,00 33 291,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 137,00 0,00 3 154,00 33 291,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 621 247,46 -2 000,00 2 000,00 3 621 247,46	772 314,50 -2 000,00 2 000,00 772 314,50	215 754,50 -2 000,00 2 000,00 215 754,50	27 400,00 -2 000,00 2 000,00 25 400,00	188 354,50 0,00 2 000,00 190 354,50	556 560,00 0,00 0,00 556 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 848 932,96 0,00 0,00 2 848 932,96	2 848 932,96 0,00 0,00 2 848 932,96	707 993,36 0,00 0,00 707 993,36	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:				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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 323 206,30	474 273,34	84 558,34	0,00	84 558,34	389 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 932,96	2 848 932,96	707 993,36	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	83 558,34	83 558,34	83 558,34	0,00	83 558,34	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 558,34	84 558,34	84 558,34	0,00	84 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	135 196,16	135 196,16	125 196,16	27 400,00	97 796,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 196,16	134 196,16	124 196,16	25 400,00	98 796,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	97 796,16	97 796,16	97 796,16	0,00	97 796,16	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 796,16	98 796,16	98 796,16	0,00	98 796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 975 603,92	21 128 912,30	16 247 876,61	9 259 867,71	6 988 008,90	740 760,20	2 350 685,86	989 589,63	0,00	800 000,00	14 846 691,62	14 846 691,62	3 849 335,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 200,00	-51 200,00	-8 800,00	-2 000,00	-6 800,00	0,00	0,00	-42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	311 680,00	311 680,00	59 465,00	49 311,00	10 154,00	0,00	209 815,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 236 083,92	21 389 392,30	16 298 541,61	9 307 178,71	6 991 362,90	740 760,20	2 560 500,86	989 589,63	0,00	800 000,00	14 846 691,62	14 846 691,62	3 849 335,50	0,00	0,00	0,00	

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 56/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 731 925,00	260 464,00	1 992 389,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 600,00	257 310,00	1 956 910,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 695 100,00	257 310,00	1 952 410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 137,00	3 154,00	33 291,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 137,00	3 154,00	33 291,00
Razem:				2 443 597,77	260 464,00	2 704 061,77

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 56/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 731 925,00	260 464,00	1 992 389,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 600,00	257 310,00	1 956 910,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 506 558,25	209 815,00	1 716 373,25
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 519,75	47 495,00	225 014,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 137,00	3 154,00	33 291,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 137,00	3 154,00	33 291,00
			Razem:	2 443 597,77	260 464,00	2 704 061,77

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

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

**Plan dochodów i wydatków środków
Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				Dochody ogółem:	27 250,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 944,00
	75495			Pozostała działalność	26 944,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 944,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395			Pozostała działalność	306,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
				Wydatki ogółem:	27 250,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 944,00
	75495			Pozostała działalność	26 944,00
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 800,00
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395			Pozostała działalność	306,00
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,00
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 56/2023 Wójta Gminy Książki

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 31.106.445,07 zł, zwiększają się o kwotę 260.480,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- w rozdziale 75495 - zwiększenie o kwotę 16,00 zł - środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.140.2023,

- w rozdziale 85502 – zwiększenie o kwotę 257.310,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.50.2023,

- w rozdz. 85513 – zwiększenie o kwotę 3.154,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.48.2023.

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 36.236.083,92 zł. Zwiększenie po stronie wydatkowej 260.480,00 zł. bezpośrednio powiązane jest ze stroną dochodową. Dokonano przesunięć między grupami paragrafów celem prawidłowej realizacji zadań.

Do Zarządzenia załączono wszystkie w nim wymienione załączniki.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	56/2023
Data dokumentu	2023-08-16
Organ wydający	Wójt Gminy Książki
Przedmiot regulacji	zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 r.
Identyfikator dokumentu	89A41F6B-C708-41C3-9A5C-DAAA0E80C216

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1924856025
Numer seryjny	42073D31F29641A9E1E9113136A7A51F8594109F
Osoba podpisująca	Krzysztof Zieliński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.08.2023 13:35:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL