



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2023 r.

Poz. 8415

UCHWAŁA Nr LVII/454/23 RADY GMINY W KSIĄŻKACH

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Książki na 2024 r. w wysokości 35.345.622,17 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie – 21.135.076,41 zł. dochody majątkowe w kwocie – 14.210.545,76 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Książki na 2024 r. w wysokości – 38.825.622,17 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie – 22.364.065,72 zł, wydatki majątkowe w kwocie – 16.461.556,45 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie – 3.480.000,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.310.000,00 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.170.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów – 4.370.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów – 890.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

§ 5. Określa się wykaz dotacji i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” i załącznikiem Nr 5 „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej”.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 r.”.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 354.193,29 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 26.250,00 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 5.000,00 zł. z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 31.250,00 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Polski Ład na 2024 r.: przychody w wysokości - 0,00 zł, dochody w wysokości - 9.000.000,00 zł, wydatki w wysokości - 9.000.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 na 2024 r.: dochody w wysokości-1.425.000,00 zł, wydatki w wysokości - 1.425.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Ustala się dochody w kwocie 2.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Ustala się dochody w kwocie 1.230.624,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.230.624,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 95.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

a) zadania bieżące - 75.000,00 zł.

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20.000,00 zł.

2) celową w wysokości – 60.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 17. Nie planuje się na 2024 rok wydatków w zakresie realizacji umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3.200.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 1.310.000,00 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 890.000,00 zł.

§ 19. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.310.000,00 zł

3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 890.000,00 zł

4. 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;

5. 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;

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

7. 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;

8. 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

9. 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.

§ 20. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książki.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Macikowski

**PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr LVII/454/23
Rady Gminy w Książkach z dnia 18 grudnia 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	991 315,12
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	393 189,09
			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
		0830	Wpływy z usług	393 189,09
	40002		Dostarczanie wody	598 126,03
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	595 626,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	753 503,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	753 503,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	753 503,00
630			Turystyka	130 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	130 000,00
			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
		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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	292 386,87
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 345,75
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 483,27
		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	169 622,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 240,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 041,12
			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
		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	103 041,12
710			Działalność usługowa	10 080,00
			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
	71035		Cmentarze	10 080,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
		0830	Wpływy z usług	4 780,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	67 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 500,00
			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
		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	67 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00

			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00
			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
		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	862,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 009 337,56
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 269 785,77
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 098 795,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 810,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 280,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 457 702,79
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 835,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 429 296,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 889,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 093,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 370,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 019,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 400,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 223 949,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 169 472,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 477,00
758			Różne rozliczenia	8 304 810,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 553 125,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 553 125,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 612 749,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 612 749,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 936,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 936,00
801			Oświata i wychowanie	247 594,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 300,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	134 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 294,00
			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
		0830	Wpływy z usług	111 294,00
852			Pomoc społeczna	392 913,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	9 129,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 129,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	194,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134,00
	85216		Zasiłki stałe	136 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 690,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
		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	1 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		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	18 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			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
		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	4 400,00
855			Rodzina	2 192 803,52
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 630,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 630,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 206,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 740,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 866,00
		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	1 976 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			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
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 900,00
			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
		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	31 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	162 967,52
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	162 967,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 668 471,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 347,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	410 647,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 624,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 624,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 500,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 100,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 100,00
	92195		Pozostała działalność	54 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	54 400,00
bieżące razem:				21 135 076,41
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 997 765,00
			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	817 207,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 997 765,00
			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	817 207,00

		6258	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	817 207,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 180 558,00
630			Turystyka	1 747 348,95
			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	1 747 348,95
	63095		Pozostała działalność	1 747 348,95
			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	1 747 348,95
		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	1 747 348,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 431,81
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 431,81
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 431,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
758			Różne rozliczenia	9 000 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 425 000,00
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 000,00
majątkowe razem:				14 210 545,76
			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	2 564 555,95
Ogółem:				35 345 622,17
			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	2 564 555,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr LVII/454/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 grudnia 2023 r

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dodatek na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dodatek na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych,						zakup u obcych	akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Różnica między	1 881 425,19	651 425,19	646 425,19	0,00	646 425,19	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00					
	01002		Względny koszt	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					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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					
		01008	Materiały wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1200	Dodatkowe na zadania budżetu (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		01030	Koszty różnicowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		01043	Infrastruktura wodociągowa	501 607,22	221 607,22	221 607,22	0,00	221 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	221 607,22	221 607,22	221 607,22	0,00	221 607,22	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)	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00					
		01044	Infrastruktura sanitacyjna	1 320 817,97	390 817,97	390 817,97	0,00	390 817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	390 817,97	390 817,97	390 817,97	0,00	390 817,97	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)	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00					
		01095	Początek działalności	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					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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					
400			Wytworzenie i zakup energii elektrycznej, gaz i ciepła	397 654,57	397 654,57	397 194,57	101 694,50	295 500,07	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	40001		Dostarczanie ciepła	397 654,57	397 654,57	397 194,57	101 694,50	295 500,07	0,00	460,00	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)	295 500,07	295 500,07	295 500,07	0,00	295 500,07	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)	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	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)	101 694,50	101 694,50	101 694,50	101 694,50	101 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i logistyka	6 530 501,17	1 668 528,50	1 593 528,50	0,00	1 593 528,50	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 972,67	4 861 972,67	817 207,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	80004		Lokality transport zbiorowy		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80014		Dróg publiczne powiatowe		133 909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 909,02	133 909,02	0,00	0,00						
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnych na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		133 909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 909,02	133 909,02	0,00	0,00						
	80016		Dróg publicznych gminie	6 330 592,15	1 592 528,50	1 592 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 063,65	4 738 063,65	817 207,00	0,00						
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 592 528,50	1 592 528,50	1 592 528,50	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)	3 910 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 856,65	3 910 856,65	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)	817 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 207,00	817 207,00	817 207,00	0,00						
	80095		Pozostała działalność		1 000,00	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						
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 000,00	1 000,00	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						
830			Turyzmy	8 127 854,09	250 505,14	249 505,14	195 099,14	54 406,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 877 348,95	7 877 348,95	1 877 348,95	0,00						
	83095		Pozostała działalność	8 127 854,09	250 505,14	249 505,14	195 099,14	54 406,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 877 348,95	7 877 348,95	1 877 348,95	0,00						
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 406,00	54 406,00	54 406,00	0,00	54 406,00	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)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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. b ustawy)	195 099,14	195 099,14	195 099,14	195 099,14	195 099,14	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)	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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)	1 747 348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 348,95	1 747 348,95	1 747 348,95	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)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00						
700			Dotychczasowe mieszkanowce	139 619,41	139 619,41	139 619,41	0,00	139 619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								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					
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 619,41	139 619,41	139 619,41	0,00	139 619,41	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)	139 619,41	139 619,41	139 619,41	0,00	139 619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	75 158,00	75 158,00	75 158,00	0,00	75 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 078,00	65 078,00	65 078,00	0,00	65 078,00	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)	65 078,00	65 078,00	65 078,00	0,00	65 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71035		Oswietzenie	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	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)	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	3 668 198,28	3 665 730,30	3 549 630,30	3 225 655,62	324 274,68	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	2 467,96	2 467,96	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 658,58	198 658,58	188 429,90	10 228,68	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)	10 228,68	10 228,68	10 228,68	0,00	10 228,68	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)	188 429,90	188 429,90	188 429,90	188 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 295,00	99 295,00	24 295,00	0,00	24 295,00	0,00	75 000,00	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)	24 295,00	24 295,00	24 295,00	0,00	24 295,00	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)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 298 693,68	3 296 225,72	3 287 825,72	3 037 225,72	250 600,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	2 467,96	2 467,96	0,00	0,00	0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 600,00	250 600,00	250 600,00	0,00	250 600,00	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)	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	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)	3 037 225,72	3 037 225,72	3 037 225,72	3 037 225,72	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)	2 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,96	2 467,96	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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)	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75095		Pozostała działalność	59 251,00	59 251,00	26 851,00	0,00	26 851,00	0,00	32 400,00	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)	26 851,00	26 851,00	26 851,00	0,00	26 851,00	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)	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	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)	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	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	136 332,14	130 332,14	105 832,14	0,00	105 832,14	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	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
	75412		Obrońcy straży pożarnej	127 265,74	127 265,74	102 765,74	0,00	102 765,74	0,00	24 500,00	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)	102 765,74	102 765,74	102 765,74	0,00	102 765,74	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)	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 066,40	2 066,40	2 066,40	0,00	2 066,40	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)	2 066,40	2 066,40	2 066,40	0,00	2 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu służbowego – kredyty i pożyczki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	225 200,00	205 200,00	205 200,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	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)	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 750,00	29 750,00	29 552,20	8 200,00	21 352,20	197,80	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)	21 352,20	21 352,20	21 352,20	0,00	21 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania budżete (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	197,80	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80	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)	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 352 644,00	2 352 644,00	1 686 345,73	921 418,00	764 927,73	300 000,00	366 298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	545 973,00	545 973,00	545 973,00	0,00	545 973,00	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)	545 973,00	545 973,00	545 973,00	0,00	545 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	22 670,00	22 670,00	22 670,00	0,00	22 670,00	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)	22 670,00	22 670,00	22 670,00	0,00	22 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	
			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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)	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomocy materialnej oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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)	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	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)	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	835 574,00	835 574,00	832 174,73	704 307,00	127 867,73	0,00	3 399,27	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)	127 867,73	127 867,73	127 867,73	0,00	127 867,73	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)	3 399,27	3 399,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,27	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)	704 307,00	704 307,00	704 307,00	704 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 095,00	246 095,00	245 430,00	217 111,00	28 319,00	0,00	665,00	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)	28 319,00	28 319,00	28 319,00	0,00	28 319,00	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)	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	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)	217 111,00	217 111,00	217 111,00	217 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 334,00	27 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 334,00	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)	27 334,00	27 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	329 598,00	329 598,00	22 498,00	0,00	22 498,00	300 000,00	7 100,00	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)	22 498,00	22 498,00	22 498,00	0,00	22 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1205	Dotacje na zadania budżete (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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)	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	z tego:			
					Wydanki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Różne	2 459 336,56	2 459 336,56	825 840,34	669 456,32	156 184,92	0,00	1 633 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Różne wychowawcze	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	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)	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		Świadczenia różnorodne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 206,00	1 993 206,00	359 846,78	328 755,78	31 091,00	0,00	1 633 359,22	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)	31 091,00	31 091,00	31 091,00	0,00	31 091,00	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)	1 633 359,22	1 633 359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 359,22	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)	328 755,78	328 755,78	328 755,78	328 755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	100,00	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)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	89 202,00	89 202,00	88 863,00	83 073,00	5 790,00	0,00	339,00	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)	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	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)	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	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)	83 073,00	83 073,00	83 073,00	83 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodzinny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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 świadczenia różnorodne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	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)	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	320 300,56	320 300,56	320 300,56	257 527,54	62 773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 773,02	62 773,02	62 773,02	0,00	62 773,02	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)	257 527,54	257 527,54	257 527,54	257 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 106,09	1 333 454,00	1 333 454,00	99 833,72	1 233 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 652,09	11 652,09	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 624,00	1 230 624,00	1 230 624,00	92 433,72	1 138 190,28	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)	1 138 190,28	1 138 190,28	1 138 190,28	0,00	1 138 190,28	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)	92 433,72	92 433,72	92 433,72	92 433,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Używanie ziemi w miastach i gminach	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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)	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	21 500,00	21 500,00	7 400,00	14 100,00	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)	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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)	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i ogrodów	64 932,09	53 280,00	53 280,00	0,00	53 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 652,09	11 652,09	0,00	0,00	0,00		
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 280,00	53 280,00	53 280,00	0,00	53 280,00	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)	11 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 652,09	11 652,09	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wspłaty / wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	3 281 204,32	825 513,65	255 279,65	79 250,00	176 029,65	570 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 690,67	2 455 690,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 517 171,32	515 580,65	107 393,65	0,00	107 393,65	408 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 590,67	1 001 590,67	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)	107 393,65	107 393,65	107 393,65	0,00	107 393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	408 187,00	408 187,00	0,00	0,00	0,00	408 187,00	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)	1 001 590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 590,67	1 001 590,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	142 047,00	142 047,00	0,00	0,00	0,00	142 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	142 047,00	142 047,00	0,00	0,00	0,00	142 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 100,00	1 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	954 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 100,00	954 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	158 886,00	158 886,00	147 886,00	79 250,00	68 636,00	11 000,00	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)	68 636,00	68 636,00	68 636,00	0,00	68 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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)	79 250,00	79 250,00	79 250,00	79 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	32 000,00	32 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				38 825 622,17	22 364 065,72	18 222 596,32	10 850 813,30	7 371 773,82	977 431,80	2 414 047,60	0,00	0,00	750 000,00	16 461 556,45	16 461 556,45	2 684 555,95	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr LVII/454/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 grudnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 370 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 170 000,00
Rozchody ogółem:			890 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	890 000,00

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr LVII/454/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 500,00
		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	67 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00
		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	862,00
852			Pomoc społeczna	23 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		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	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100,00
		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	18 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	2 008 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 600,00
		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	1 976 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 900,00
		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	31 900,00
Razem:				2 100 662,00

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr LVII/454/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	862,00
852			Pomoc społeczna	23 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17,73
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 182,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 400,00
855			Rodzina	2 008 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 322,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 633 359,22
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	326 918,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 900,00
Razem:				2 100 662,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/454/23
Rady Gminy w Książkach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 r.											
Lp.	Treść	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem	Planowane źródła finansowania							
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Marszałkowski	Budżet gminy	Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja 3PGR/2021	Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja 6PGR/2023	Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja RPOZ/2022	Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja 2RPOZ/2023	Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja 8/2023
1.	Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki	01043	280 000,00			280 000,00					
2.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki	01044	930 000,00			930 000,00					
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudawki	60016	817 207,00		817 207,00	0,00					
4.	Remont drogi gminnej relacji Zaskocz -Łopatki 070416C, 070406C w km.0+000 do km 2+475	60016	689 298,65			689 298,65					
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul.Polna w Książkach od 0+000 do km 1+128	60016	1 180 558,00	1 180 558,00		0,00					
6.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich	92109	1 000 000,00				1 000 000,00				
7.	Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki	60016	2 041 000,00			41 000,00		2 000 000,00			
8.	Prace konserwatorskie kościoła p.w. Marii Magdaleny w Łopatkach	92120	204 100,00			4 100,00			200 000,00		
9.	Prace konserwatorsko - restauratorskie elewacji wieży kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach	92120	150 000,00			3 000,00				147 000,00	
10.	Renowacja zabytkowych obiektów Domu Nauczyciela w Książkach i Pałacu w Łopatkach	92120	500 000,00			10 000,00				490 000,00	
11.	Renowacja elewacji budynku plebanii w Książkach	92120	300 000,00			6 000,00				294 000,00	
12.	Renowacja budynku plebanii w Osieczku	92120	300 000,00			6 000,00				294 000,00	
13.	Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki	63095	7 877 348,95		1 747 348,95	130 000,00				6 000 000,00	
14.	Dofinansowanie modernizacji warsztatu do konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	75411	6 000,00			6 000,00					
15.	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	75023	2 467,96			2 467,96					
		80101	16 424,11			16 424,11					
		90015	11 652,09			11 652,09					
		92109	1 590,67			1 590,67					
Razem:			16 307 647,43	1 180 558,00	2 564 555,95	2 137 533,48	1 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 225 000,00	6 000 000,00

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 2+300 do km 5+885"	60014	114 406,81			114 406,81					
2.	Pomoc finansowa dla Powiatu wąbrzeskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637"	60014	19 502,21			19 502,21					
Razem:			133 909,02			133 909,02					
RAZEM:			16 461 556,45	1 180 558,00	2 564 555,95	2 291 442,50	1 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 225 000,00	6 000 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/454/23
Rady Gminy w Książkach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**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	75 000,00	0,00	Powiatowe przewozy autobusowe 2024
600	60014	1610	Powiat Wąbrzeski	0,00	133 909,02	0,00	Pomoc finansowa na przebudowy dróg
851	85154	1200	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	197,80	0,00	Niebieska linia
921	92109	1200	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	408 187,00	0,00	0,00	Działalność statutowa
921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach	142 047,00	0,00	0,00	Działalność statutowa
		Ogółem:		550 234,00	209 106,82	0,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/454/23
Rady Gminy w Książkach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA PARAGRAFÓW	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA DOTACJI			PRZEZNACZENIE
				CELOWEJ	J	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
921	92105	1200	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 000,00	0,00	0,00	Zwiększenie inicjatyw lokalnych i aktywizacji mieszkańców
852	85295	1200	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	300 000,00	0,00	0,00	Prowadzenie klubów seniora na terenie gminy Książki
921	92195	1200	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	11 000,00	0,00	0,00	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
926	92605	1200	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	27 000,00	0,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
921	92120	1610	Parafia Rzymsko-Katolicka pw.św. Marii Magdaleny w Łopatkach	204 100,00	0,00	0,00	Prace konserwatorskie kościoła p.w. Marii Magdaleny w Łopatkach
921	92120	1610	Parafia Rzymsko-Katolicka pw.św. Marii Magdaleny w Łopatkach	150 000,00	0,00	0,00	Prace konserwatorsko - restauratorskie elewacji wieży kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach
921	92120	1610	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świętej w Książkach	300 000,00	0,00	0,00	Renowacja elewacji budynku plebanii w Książkach
921	92120	1610	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku	300 000,00	0,00	0,00	Renowacja budynku plebanii w Osieczku
		Ogółem:		1 306 100,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII/454/23
Rady Gminy w Książkach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
855			Rodzina	15 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 900,00
		0920	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13 900,00
		0980	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00
Ogółem				18 200,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVII/454/23
Rady Gminy w Książkach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Grupa paragrafów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3		4	5
710	71035	2020		3 000,00	
710	71035		1100		3 000,00
Ogółem				3 000,00	3 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVII/454/23
Rady Gminy w Książkach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Fundusz Solecki na 2024 r.

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	2 000,00	
		Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	7 000,00	
		Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	600	60016	1100	8 000,00	
		Przygotowanie stoiska na dożynki gminne	921	92195	1100	400,00	
		Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej	921	92109	1100	8 853,34	
		Zakup energii elektrycznej dla OSP Blizienko	754	75412	1100	500,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	1100	200,00	
		Dofinansowanie modernizacji sali lekcyjnej w szkole	801	80195	1100	2 000,00	
							28 953,34
2.	Blizno	Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	1100	200,00	
		Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	6 000,00	
		Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	1100	5 000,00	
		Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	13 666,62	
		Dofinansowanie do modernizacji sali lekcyjnej w szkole	801	80195	1100	2 000,00	
		Udział w dożynkach gminnych	921	92195	1100	1 000,00	
							27 866,62
3.	Brudzawki	Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	9 000,00	
		Funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	1100	12 123,26	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	1100	200,00	
		Dofinansowanie do modernizacji sali lekcyjnej w szkole	801	80195	1100	2 000,00	
		Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach	754	75412	1100	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	3 000,00	
							27 323,26
4.	Książki	Festyn sołecki dla mieszkańców sołectwa Książki	921	92195	1100	2 500,00	
			921	92195	1400	2 500,00	
		Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach	921	92109	1100	6 400,00	
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	921	92195	1100	2 000,00	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900	90015	1100	9 700,00	
		Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego	921	92195	1100	6 500,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	1100	200,00	
		Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	30 822,90	
		Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach	754	75412	1100	7 000,00	
		Dofinansowanie do modernizacji sali lekcyjnej w szkole	801	80195	1100	5 000,00	
		Zakup i montaż barierki drogowej	600	60016	1100	5 000,00	
							77 622,90

5.	Łopatki	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	5 500,00	
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	921	92195	1400	2 000,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	600	60016	1100	18 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej	750	75095	1100	200,00	
			921	92109	1100	23 661,19	
		Dofinansowanie modernizacji sali lekcyjnej w szkole	801	80195	1100	2 000,00	
		Udział w dożynkach gminnych	921	92195	1100	1 500,00	
							52 861,19
6.	Osieczek	Bezpieczeństwo na drogach gminnych w sołectwie	600	60016	1100	20 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	13 500,00	
			921	92195	1400	5 500,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	1100	300,00	
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	921	92195	1100	800,00	
		Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	1100	31 038,97	
		Dofinansowanie do modernizacji sali lekcyjnej w szkole	801	80195	1100	4 000,00	
							75 138,97
7.	Szczuplinki	Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	1100	160,00	
		Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi	900	90015	1100	700,00	
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	921	92195	1100	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	5 000,00	
			921	92195	1400	2 000,00	
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	1100	7 140,00	
		Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa	600	60016	1100	8 382,69	
		Dofinansowanie modernizacji sali lekcyjnej w szkole	801	80195	1100	1 000,00	
							25 382,69
8.	Zaskocz	Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych w sołectwie	600	60016	1100	13 000,00	
		Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi	900	90015	1100	1 500,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	1100	150,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1100	4 500,00	
			921	92195	1400	1 500,00	
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	921	92195	1100	1 000,00	
		Remont, bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół niej	921	92109	1100	12 394,32	
		Dofinansowanie modernizacji sali lekcyjnej w szkole	801	80195	1100	2 000,00	
		Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaskocz	754	75412	1100	3 000,00	
							39 044,32
						RAZEM	354 193,29

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVII/454/23
Rady Gminy w Książkach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	0480	26 250,00
756	75618	0270	5 000,00
Razem:			31 250,00

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
851	85153	1100	1 500,00
851	85154	1400	8 200,00
851	85154	1200	197,80
851	85154	1100	21 352,20
Razem:			31 250,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVII/454/23
Rady Gminy w Książkach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Plan przychodów, dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków
Polski Ład
na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Ogółem przychody i dochody	9 000 000,00
			Przychody	0,00
		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	0,00
			Dochody	9 000 000,00
758	75816	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	9 000 000,00

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Wydatki	9 000 000,00
600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki	2 000 000,00
630	63095	1600	Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki	6 000 000,00
921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich	1 000 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LVII/454/23
Rady Gminy w Książkach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Ogółem dochody	1 425 000,00
			Dochody	1 425 000,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 425 000,00

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Wydatki	1 425 000,00
921	92120	1610	Prace konserwatorskie kościoła p.w. Marii Magdaleny w Łopatkach	200 000,00
921	92120	1610	Prace konserwatorsko - restauratorskie elewacji wieży kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach	147 000,00
921	92120	1600	Renowacja zabytkowych obiektów Domu Nauczyciela w Książkach i Pałacu w Łopatkach	490 000,00
921	92120	1610	Renowacja elewacji budynku plebanii w Książkach	294 000,00
921	92120	1610	Renowacja budynku plebanii w Osieczku	294 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LVII/454/23
Rady Gminy w Książkach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I KAR ADMINISTRACYJNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90019	0690	2 000,00
Razem:			2 000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90019	1100	2 000,00
Razem:			2 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LVII/454/23
Rady Gminy w Książkach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	1 230 624,00
Razem:			1 230 624,00

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	1 138 190,28
900	90002	1400	92 433,72
Razem:			1 230 624,00

Załącznik do uchwały Nr LVII/454/23
Rady Gminy w Książkach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

OPIS BUDŻETU GMINY KSIĄŻKI NA ROK 2024

Prace nad budżetem Gminy Książki na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Książki na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- 1) Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Książki oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- 2) Informacji Wojewody WFB.I.3110.4.5.2023/1 z dnia 25 października 2023r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.11.2023 z dnia 23 października 2023 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Książki na 2024 rok Zarządzenie Nr 63/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 20 września 2023 r.
- 5) Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Książki zawiera następujące założenia:

- 1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 35.345.622,17 zł.
- 2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 38.825.622,17 zł.
- 3) Przychody w wysokości 4.370.000,00 zł.
- 4) Rozchody w wysokości 890.000,00 zł.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 3.480.000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.310.000,00 zł. oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.170.000,00 zł.

Wolne środki w wysokości 2.170.000,00 zł są to środki, które powstały za 2022 r. i nie zostaną zaangażowane do wydatkowania w roku 2023.

Plan przychodów i rozchodów:

Przychody w wysokości 4.370.000,00 zł obejmują:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 2.200.000,00 zł
- 2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 2.170.000,00 zł./ sprawozdanie Rb-NDS na dzień 30.09.2023 r. poz. D16: plan 1.625.509,66 zł; wykonanie 3.805.972,42 zł. kwota do wykorzystania 2.180.462,76 zł. Po okresie sprawozdawczym nie angażowano wolnych środków i nie będą angażowane do końca 2023 r./.

Rozchody w wysokości 890.000,00 zł. dotyczą spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 11.434.286,02 zł. W roku 2024 planuje się zwiększyć zadłużenie o kwotę 2.200.000,00 zł. Planowany na koniec 2024 r. stan zadłużenia wynosi 12.712.151,19 zł. Zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości 750.000,00 zł.

Rezerwy: 155.000,00 zł.

W dziale 758, rozdział 75818 zaplanowano kwotę w wysokości 155.000,00 zł, w tym:

- 1) Ogólna, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu -95.000,00 zł.
- 2) Celowa, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 60.000,00 zł /na zarządzanie kryzysowe/.

Dochody bieżące – wydatki bieżące

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, do ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

W 2024 roku gmina planuje wyższe wydatki bieżące niż dochody bieżące o kwotę 1.228.989,31 zł, która będzie pokryta z przychodów o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Duży wpływ na różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi w roku 2024 ma fakt, iż gmina w ramach wydatków bieżących realizuje zadanie „Remont drogi gminnej nr 070434C w miejscowości Blizno w km 0+000 do km 1+750”, na które pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 753.503,00 zł. Wkład własny gminy do zadania wynosi 616.503,29 zł.

W latach 2022-2025 różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi:

2022 /+/ 4.075.490,63 zł

2023 /+/ 296.156,98 zł

2024 -/- 1.228.989,31 zł

2025 /+/ 892.000,00 zł

Suma przekroczeń: 1.228.989,31 zł; suma nadwyżek: 5.263.647,61 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Książki na rok 2024 ustalony został w kwocie 35.345.622,17 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 21.135.076,41 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 210 545,76 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 59,80% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 40,20% dochodów ogółem. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.169.472,00 zł;
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 54.477,00 zł;
- 3) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3.553.125,00 zł;
- 4) część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4.612.749,00 zł;
- 5) część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 35.936,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3.194.765,00 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.100.662,00 zł;
- 2) dotacje na zadania własne w wysokości 1.091.103,00 zł;

3) dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14.170.113,95 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – plan 991 315,12 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 991 315,12 zł,**

· **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

♦ „Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 393 189,09 zł dotyczy wpływu z usług za dostarczanie ciepła.

♦ „Dostarczanie wody” (40002) – plan 598 126,03 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 500,00 zł;
- b) wpływy z usług w kwocie 595 626,03 zł;
- c) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;

DZIAŁ 600 „Transport i łączność” – plan 2 751 268,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 753 503,00 zł,**

· **dochody majątkowe – plan 1 997 765,00 zł.**

♦ „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 751 268,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 997 765,00 zł, w tym:

- a) 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” - środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzawki” w kwocie 817 207,00 zł;
- b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” - środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul. Polna w Książkach od 0+000 do km 1+128” w kwocie 1 180 558,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 753 503,00 zł, w tym:

- a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 070434C w miejscowości Blizno w km 0+000 do km 1+750” w kwocie 753 503,00 zł;

DZIAŁ 630 „Turystyka” – plan 1 877 348,95 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 130 000,00 zł,**

· **dochody majątkowe – plan 1 747 348,95 zł.**

♦ „Pozostała działalność” (63095) – plan 1 877 348,95 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 747 348,95 zł, w tym:

- a) 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 - środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki” w kwocie 1 747 348,95 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- a) 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 w kwocie 70 000,00 zł;
- b) wpływy z usług w kwocie 60 000,00 zł;

DZIAŁ 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 332 818,68 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 292 386,87 zł,

· dochody majątkowe – plan 40 431,81 zł.

♦ „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 229 777,56 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 40 431,81 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 10 431,81 zł;
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 30 000,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 189 345,75 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 000,00 zł;
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 16 483,27 zł;
- c) 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 w kwocie 169 622,48 zł;
- d) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 240,00 zł;

♦ „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 103 041,12 zł dotyczący wpływów 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”

DZIAŁ 710 „Działalność usługowa” – plan 10 080,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 10 080,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

♦ „Cmentarze” (71035) – plan 10 080,00 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat w kwocie 2 300,00 zł;
- b) wpływy z usług” w kwocie 4 780,00 zł;
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 3 000,00 zł;

DZIAŁ 750 „Administracja publiczna” – plan 67 500,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 67 500,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

♦ „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 67 500,00 zł

Dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych w wymiarze dwóch etatów kalkulacyjnych. Do zadań tych zaliczane są zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Obejmuje dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /sprawy obywatelskie 34 100,00 zł.; pozostałe zadania 33 400,00 zł/.

DZIAŁ 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan 862,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 862,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

♦ „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 862,00 zł. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 862,00 zł;

DZIAŁ 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 6 009 337,56 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 009 337,56 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

♦ „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 1 500,00 zł dotyczący wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

♦ „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 269 785,77 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 098 795,18 zł;
- b) wpływy z podatku rolnego w kwocie 160 810,59 zł;
- c) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 8 280,00 zł;
- d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 900,00 zł;
- e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł;

♦ „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 457 702,79 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 760 835,06 zł;
- b) wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 429 296,73 zł;
- c) wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 889,00 zł;
- d) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 71 093,00 zł;
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 9 200,00 zł;
- f) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 45 000,00 zł;
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 125 000,00 zł;
- h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 370,00 zł;
- i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 019,00 zł;

♦ „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 56 400,00 zł, w tym:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 5 000,00 zł;
- b) wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 17 000,00 zł;
- c) wpływy z opłaty targowej” w kwocie 4 000,00 zł;
- d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 26 250,00 zł;
- e) wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 150,00 zł;

♦ „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 2 223 949,00 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 2 169 472,00 zł;
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 54 477,00 zł;

DZIAŁ 758 „Różne rozliczenia” – plan 17 304 810,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 8 304 810,00 zł,**

· **dochody majątkowe – plan 9 000 000,00 zł.**

dochody bieżące:

♦ „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 3 553 125,00 zł,

♦ „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 4 612 749,00 zł,

♦ „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 103 000,00 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100 000,00 zł;

♦ „Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 9 000 000,00 zł, w tym:

dochody majątkowe:

- a) „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 000 000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych:
- b) „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- c) „Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- d) „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki” w kwocie 6 000 000,00 zł.

♦ „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 35 936,00 zł.

DZIAŁ 801 „Oświata i wychowanie” – plan 247 594,00 zł, w tym:

b) **dochody bieżące – plan 247 594,00 zł,**

c) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

♦ „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 300,00 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat w kwocie 300,00 zł;
- b) wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;

♦ „Przedszkola ” (80104) – plan 134 000,00 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 800,00 zł;
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 123 200,00 zł;

♦ „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 111 294,00 zł dotyczący wpływów z usług;

DZIAŁ 852 „Pomoc społeczna” – plan 392 913,00 zł, w tym:**· dochody bieżące – plan 392 913,00 zł,****· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

♦ „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 9 129,00 zł dotyczący wpływów z różnych dochodów;

♦ „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 3 600,00 zł dotyczący wpływów z różnych opłat;

♦ „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 600,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

♦ „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 61 900,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

♦ „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 194,00 zł, w tym:

a) wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60,00 zł;

b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 134,00 zł;

♦ „Zasiłki stałe” (85216) – plan 136 900,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

♦ „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 89 690,00 zł, w tym:

a) wpływy z różnych dochodów” w kwocie 190,00 zł;

b) 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” w kwocie 1 200,00 zł;

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 88 300,00 zł;

♦ „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 58 100,00 zł, w tym:

a) wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;

b) 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” w kwocie 18 100,00 zł;

♦ „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 16 400,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

♦ „Pozostała działalność” (85295) – plan 4 400,00 zł - 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.

DZIAŁ 855 „Rodzina” – plan 2 192 803,52 zł, w tym:**· dochody bieżące – plan 2 192 803,52 zł,****· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

♦ „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 4 630,00 zł, w tym:

a) wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 630,00 zł;

b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;

♦ „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 993 206,00 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 740,00 zł;
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 9 866,00 zł;
- c) 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” w kwocie 1 976 600,00 zł;
- d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 3 000,00 zł;

♦ „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym).

♦ „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 31 900,00 zł - 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”.

♦ „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 162 967,52 zł - wpływy z różnych opłat - wpłaty rodziców na funkcjonowanie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids.

DZIAŁ 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 1 668 471,34 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 1 668 471,34 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

♦ „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 411 347,34 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;
- b) wpływy z usług” w kwocie 410 647,34 zł;
- c) wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

♦ „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 230 624,00 zł, w tym:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 230 624,00 zł;

♦ „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 21 500,00 zł - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”. Środki na realizację programu „Czyste powietrze”.

♦ „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 000,00 zł - wpływy z różnych opłat.

♦ „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

DZIAŁ 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 1 498 500,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 73 500,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 1 425 000,00 zł.

♦ „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 444 100,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 425 000,00 zł, w tym:

- a) „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 425 000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych:

- b) „Prace konserwatorskie kościoła p.w. Marii Magdaleny w Łopatkach” w kwocie 200 000,00 zł;
- c) „Prace konserwatorsko - restauratorskie elewacji wieży kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach” w kwocie 147 000,00 zł;
- d) „Renowacja zabytkowych obiektów Domu Nauczyciela w Książkach i Pałacu w Łopatkach” w kwocie 490 000,00 zł;
- e) „Renowacja elewacji budynku plebanii w Książkach” w kwocie 294 000,00 zł;
- f) „Renowacja budynku plebanii w Osieczku” w kwocie 294 000,00 zł.

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 100,00 zł, w tym:

- a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 19 100,00 zł;
- ♦ „Pozostała działalność” (92195) – plan 54 400,00 zł - wpływy z usług w kwocie 54 400,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Książki na 2024 rok ustalony został w kwocie 38 825 622,17 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 22 364 065,72 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 461 556,45 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 57,60% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 42,40% wydatków ogółem. Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22 364 065,72 zł, z tego:
- 2) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 222 586,32 zł, w tym:
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 850 813,30 zł,
- 4) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 371 773,02 zł,
- 5) dotacje na zadania bieżące w wysokości 977 431,80 zł,
- 6) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 414 047,60 zł,
- 7) obsługa długu w wysokości 750 000,00 zł;
- 8) wydatki majątkowe w wysokości 16 461 556,45 zł, z tego:
- 9) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 461 556,45 zł, w tym:
- 10) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Książki w wysokości 2 694 555,95 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Turystyka (47,85%), następnie w ramach działu Transport i łączność (29,54%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (14,92%), Rolnictwo i łowiectwo (7,35%), Różne rozliczenia (0,12%), Oświata i wychowanie (0,10%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,07%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,04%), Administracja publiczna (0,01%).

W ustalonym terminie sołectwa gminy złożyły wnioski o rozdysponowanie Funduszu Sołeckiego 2024 r. w ramach podjętej Uchwały Nr IV/21/15 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki. Wysokość środków na powyższy cel obliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Na 2024 rok została określona kwota w wysokości 354 193,29 zł. Wnioski wszystkich sołectw zostały przyjęte do realizacji w 2024 r.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Książki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 1 861 425,19 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 651 425,19 zł,

·wydatki majątkowe – plan 1 210 000,00 zł.

- „Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego” (01002) – plan 1 000,00 zł z przeznaczeniem na usługę badania gleby.

- „Melioracje wodne” (01008) – plan 5 000,00 zł - zaplanowano dotację dla spółki wodnej;

- „Izby rolnicze” (01030) – plan 32 000,00 - odpis w wysokości 2% podatku rolnego dla Izb Rolniczych;

- „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 501 607,22 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 280 000,00 zł – na realizację zadania „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Książki”;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 607,22 zł - na funkcjonowanie sieci wodociągowej /zakup materiałów, energii/;

- „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 320 817,97 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 930 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Książki”

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 817,97 zł na funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej /zakup materiałów, energii/;

- „Pozostała działalność” (01095) – plan 1 000,00 zł - z przeznaczeniem na wkład własny w konkursie „Piękna zagroda”.

DZIAŁ 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – plan 397 654,57 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 397 654,57 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- „Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 397 654,57 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 295 500,07 zł - wydatki na kotłownię dostarczającą c.o. i c.w. do obiektów gminnych i Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mieszkania prywatnego oraz wydatki na zakup gazu i bieżące funkcjonowanie kotłowni;

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 460,00 zł;

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 101 694,50 zł;

DZIAŁ 600 „Transport i łączność” – plan 6 530 501,17 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 1 668 528,50 zł,

·wydatki majątkowe – plan 4 861 972,67 zł.

- „Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 75 000,00 zł - dotacja dla powiatu wąbrzeskiego na realizację zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2024”;

- „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 133 909,02 zł - dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na realizację zadań:

a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885” /114 406,81 zł/ ;

b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec – Zaskocz – Książki od km 3+098 do km 3+637”/19 502,21/;

- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 320 592,15 zł,

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 728 063,65 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

a) „Remont drogi gminnej relacji Zaskocz-Łopatki 070416C, 070406C w km 0+000 do km 2+475” – 689 298,65 zł;

- b) „Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul. Polna w Książkach od 0+000 do km 1+128” – 1 180 558,00 zł
- c) „Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki” – 2 041 000,00 zł
- d) „Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzawki” – 817 207,00 zł.
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 592 528,50 zł, w tym:
- a) na utrzymanie dróg gminnych (remonty, odśnieżanie, zakup materiałów) – 222 522,21 zł , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 125 872,21 zł;
- b) „Remont drogi gminnej nr 070434C w miejscowości Blizno w km 0+000 do km 1+750” – 1 370 006,29 zł. Zgodnie z zasadami dofinansowania zadania nakłady należy zakwalifikować do wydatków bieżących /dofinansowanie 753 503,00 zł, wkład własny gminy 616 503,29 zł/.

- „Pozostała działalność”(60095)– plan 1 000,00 zł, – z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków.

DZIAŁ 630 „Turystyka” – plan 8 127 854,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 250 505,14 zł,

- wydatki majątkowe – plan 7 877 348,95 zł.

- „Pozostała działalność” (63095) – plan 8 127 854,09 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 877 348,95 zł, w tym:

- a) „inwestycje i zakupy inwestycyjne ” w kwocie 6 000 000,00 zł – na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki” / Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja 8/2023/;
- b) „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ” w kwocie 1 747 348,95 zł - na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki” /Urząd Marszałkowski /;
- c) „współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ” w kwocie 130 000,00 zł - na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki”/ budżet gminy/;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 505,14 zł, w tym:

- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 54 406,00 zł - wydatki na utrzymanie Centrum Aktywnego Wypoczynku i sportów wodnych zlokalizowanych nad jeziorami w miejscowościach Łopatki, Osieczek i Blizno /wydatki na bieżące funkcjonowanie – przeglądy, energia, zakup środków czystości/;
- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 000,00 zł;
- c) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” w kwocie 195 099,14 zł;

DZIAŁ 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 139 619,41 zł, w tym:

e) wydatki bieżące – plan 139 619,41 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”(70005)–plan 139 619,41 zł- utrzymanie nieruchomości mieszkaniowych i zasobów mienia komunalnego w Gminie Książki /ubezpieczenia, przeglądy budynków, zakup paliwa/;

DZIAŁ 710 „Działalność usługowa” – plan 75 158,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 75 158,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 65 078,00 zł

- „Cmentarze” (71035) – plan 10 080,00 zł - utrzymanie cmentarzy wojennych /środki z dotacji 3 000,00 zł, środki własne – 2 000,00 zł/ oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego 5 080,00 zł;

DZIAŁ 750 „Administracja publiczna” – plan 3 668 198,26 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 3 665 730,30 zł,

·wydatki majątkowe – plan 2 467,96 zł.

- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 198 658,58 zł, w tym:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 10 228,68 zł – zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, szkolenia;

b) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” w kwocie 188 429,90 zł, w tym na zadania zlecone 67 500,00 zł;

- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 99 295,00 zł, w tym:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 24 295,00 zł – zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, opieka autorska programu e-sesja,

b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 75 000,00 zł - środki na wypłatę diet dla radnych;

- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 298 693,68 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 467,96 zł - na realizację zadania: „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej”;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 296 225,72 zł, w tym:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 250 600,00 zł - odpis na ZFŚS, szkolenia oraz środki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu (materiały biurowe, energia, opłata pocztowa, ubezpieczenie budynku, obsługa prawna, zakup usług telekomunikacyjnych, składki członkowskie);

b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 8 400,00 zł;

c) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” w kwocie 3 037 225,72 zł;

- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 12 300,00 zł, - środki na działania promocyjne gminy;

- „Pozostała działalność” (75095) – plan 59 251,00 zł, w tym:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 26 851,00 zł - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego /1 610,00 zł /;

b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 32 400,00 zł - wypłata diet sołtysom;

DZIAŁ 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan 862,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 862,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 862,00 zł - wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców;

DZIAŁ 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 136 332,14 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 130 332,14 zł,

·wydatki majątkowe – plan 6 000,00 zł.

- „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 6 000,00 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie modernizacji warsztatu do konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie”;

- „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 127 265,74 zł, w tym:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 102 765,74 zł - środki na utrzymanie 3 jednostek OSP i Zarządu OSP –wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek (np. zakup paliwa, ubezpieczenie członków OSP, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, remont sprzętu, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego /11.500,00 zł/;

b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 24 500,00 zł – ekwiwalenty dla członków OSP;

- „Obrona cywilna” (75414) – plan 1 000,00 zł - zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;

- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 2 066,40 zł, - wydatek dotyczy usługi powiadomień mieszkańców;

DZIAŁ 757 „Obsługa długu publicznego” – plan 750 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 750 000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 750 000,00 zł - wydatki dotyczą planowanych wydatków na odsetki od papierów wartościowych, pożyczek i kredytów zaciągniętych przez budżet gminy. Powyższych obliczeń dokonano na podstawie zawartych umów. Jeżeli w trakcie roku budżetowego zmienia się parametry przyjęte do założeń zmianie ulegnie również planowana kwota odsetek;

DZIAŁ 758 „Różne rozliczenia” – plan 225 200,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 205 200,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

- „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 70 200,00 zł - zakup usług bankowych (prowizje);

- „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 155 000,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna 75.000,00 zł i celowa na zarządzanie kryzysowe 60.000,00 zł.

DZIAŁ 801 „Oświata i wychowanie” – plan 7 391 649,37 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 7 375 225,26 zł,

·wydatki majątkowe – plan 16 424,11 zł.

- „Szkoly podstawowe” (80101) – plan 5 003 903,22 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 424,11 zł - na realizację zadania: „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawienia efektywności energetycznej”;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 987 479,11 zł, w tym:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 804 070,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – odpis na ZFŚS, energia, materiały biurowe, środki czystości, remonty;

b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 178 860,11 zł;

c) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” w kwocie 4 004 549,00 zł;

- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 443 535,00 zł, w tym:

- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 42 365,00 zł - wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego – odpis na ZFŚS, energia, środki czystości;
- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 17 036,00 zł;
- c) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” w kwocie 384 134,00 zł;
 - „Przedszkola ” (80104) – plan 630 767,00 zł, w tym:
- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 95 381,00 zł - wydatki rzeczowe oraz refundacja za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Książki do przedszkoli zlokalizowanych na terenie innych gmin;
- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 27 711,00 zł;
- c) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” w kwocie 507 675,00 zł;
 - „Świetlice szkolne” (80107) – plan 103 606,00 zł, w tym:
- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 16 168,00 zł - wydatki związane z utrzymaniem świetlicy - odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe;
- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 4 454,00 zł;
- c) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” w kwocie 82 984,00 zł;
 - „Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 250 317,15 zł, w tym:
- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 250 317,15 zł - obejmuje wydatki związane z dowozem uczniów do szkoły oraz koszty utrzymania autobusu gminnego;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 27 425,00 zł, w tym:
- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 27 425,00 zł;
 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 548 598,00 zł, w tym:
- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 297 002,00 zł - wydatki związane z utrzymaniem stołówek;
- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 2 020,00 zł;
- c) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” w kwocie 249 576,00 zł;
 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 355 270,00 zł, w tym:
- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 19 000,00 zł - wydatki dotyczą nauczania uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 21 782,00 zł;
- c) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” w kwocie 314 488,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (80195) – plan 28 228,00 zł, w tym:
- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 23 000,00 zł – wkład gminy do programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa /3 000,00 zł/ oraz wydatki z Funduszu Sołeckiego 20 000,00 zł/;
- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 428,00 zł – pomoc zdrowotna dla nauczycieli;
- c) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” w kwocie 1 800,00 zł;

DZIAŁ 851 „Ochrona zdrowia” – plan 33 875,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 33 875,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- „Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 2 625,00 zł, w tym:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 2 625,00 zł - wydatki związane z realizacją programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych – zakup 15 szczepionek przeciwko pneumokokom;

- „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 500,00 zł - wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii – zaplanowano zakup materiałów i usług;

- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 29 750,00 zł, w tym:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 21 352,20 zł - wydatki obejmują realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dotyczą m. innymi prowadzenia punktu konsultacyjnego, zakupu materiałów i wyposażenia, kosztów postępowania sądowego;

b) „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 197,80 zł-funkcjonowanie Niebieskiej Linii dla ofiar przemocy;

c) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” w kwocie 8 200,00 zł;

DZIAŁ 852 „Pomoc społeczna” – plan 2 352 644,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 2 352 644,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 545 973,00 zł, w tym:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 545 973,00 zł - zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w DPS;

- „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 22 670,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 22 670,00 zł - zaplanowano wydatki za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia;

- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 5 000,00 zł, w tym:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 5 000,00 zł - zaplanowano w budżecie GOPS wydatki na obsługę organizacyjno-techniczną i finansową zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie z art. 9a ust. 9 Ustawy z dn. 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej;

- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 600,00 zł, w tym:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 12 600,00 zł - dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki z przyznanej dotacji;

- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 75 900,00 zł, w tym:

a) „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 75 900,00 zł - zaplanowana kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych z przyznanej dotacji oraz zasiłki celowe ze środków własnych;

- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 115 000,00 zł, w tym:

a) „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 115 000,00 zł – zaplanowana kwota obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych;

- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 136 900,00 zł, w tym:

a) „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 136 900,00 zł - zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych z przyznanej dotacji;

- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 835 574,00 zł, w tym:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 127 867,73 zł - zaplanowano wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie GOPS. Zabezpieczono środki na odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe (m. innymi: energia, materiały biurowe, usł. telekomunikacyjne, prowizje i opłaty bankowe, obsługa informatyczna systemów, szkolenia);

b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 3 399,27 zł - zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie i za używanie własnej odzieży, refundacja zakupu okularów korekcyjnych w kwocie 2 217,00 zł ze środków własnych oraz wynagrodzenie należne opiekunom prawnym z tytułu sprawowania opieki w kwocie 1 182,27 zł z przyznanej dotacji;

c) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” w kwocie 704 307,00 zł, w tym kwota 88 300,00 zł z przyznanej dotacji;

- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 246 095,00 zł, w tym:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 28 319,00 zł - zaplanowane wydatki w kwocie 10 219,00 zł dotyczą zatrudnienia opiekunek, tj. odpis na ZFŚS, badania lekarskie oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych w kwocie; ponadto zaplanowano wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadania zleconego z przyznanej dotacji w kwocie 18 100,00 zł;

b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 665,00 zł - zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie i za używanie własnej odzieży;

c) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” w kwocie 217 111,00 zł - zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek w ramach umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;

- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 27 334,00 zł, w tym:

a) „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 27 334,00 zł - zaplanowano wydatki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” z przyznanej dotacji w kwocie 16 400,00 zł oraz środki własne 10 934,00 zł stanowiące partycypację w realizacji programu na poziomie 40%;

- „Pozostała działalność” (85295) – plan 329 598,00 zł, w tym:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 22 498,00 zł -zaplanowano wydatki związane ze składką członkowską do Banku Żywności, wydatki na eksploatację pomieszczenia magazynowego w kwocie 18 086,00 zł ze środków własnych oraz wydatki na finansowanie systemu informatycznego POMOST w ramach zadania zleconego z otrzymanej dotacji 4 400,00 zł i środki własne 12,00 zł;

b) „dotacje na zadania bieżące ” w kwocie 300 000,00 zł – zaplanowano wydatek w formie dotacji na realizację zadania publicznego dot. prowadzenia Klubów Seniora na terenie Gminy Książki;

c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 7 100,00 zł - zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem osób do prac społeczno- użytecznych;

DZIAŁ 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 17 000,00 zł, w tym :

·wydatki bieżące – plan 17 000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) – plan 17 000,00 zł - „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 17 000,00 zł – dotyczą wypłat stypendium socjalnego;

DZIAŁ 855 „Rodzina” – plan 2 459 338,56 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 2 459 338,56 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 4 630,00 zł, w tym:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 4 630,00 zł – zaplanowane wydatki dotyczą nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami;

- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 993 206,00 zł, w tym:

- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 31 091,00 zł - zaplanowane wydatki dotyczą: nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 13 606 zł, obsługa świadczeń rodzinnych w kwocie 16 322,00 zł w ramach zadania zleconego z przyznanego dofinansowania oraz kwota 1 163,00 zł na obsługę funduszu alimentacyjnego ze środków własnych;
- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 633 359,22 zł – zaplanowano wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w ramach zadania zleconego z przyznanej dotacji;
- c) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 328 755,78 zł - w tym m.in.składki emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 288 000,00 zł, wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników obsługujących ŚR w kwocie 38 918,78 zł w ramach zadania zleconego z przyznanego dofinansowania oraz wydatki na realizację funduszu alimentacyjnego kwocie 1 837,00 zł ze środków własnych;

- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” w kwocie 100,00 zł - zaplanowano koszt obsługi przez gminę zadań finansowanych przez budżet państwa związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny w ramach zadania zleconego z przyznanej dotacji;

- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 89 202,00 zł, w tym:

- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 5 790,00 zł - zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, w tym: odpis na ZFŚS, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz szkolenia;
- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 339,00 zł - zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie i za używanie własnej odzieży dla asystenta rodziny;
- c) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” w kwocie 83 073,00 zł - zaplanowano wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi dla asystenta rodziny;

- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 20 000,00 zł - zaplanowano wydatki za pobyt wychowanków w pieczy zastępczej;

- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 31 900,00 zł, w tym:

- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 31 900,00 zł - zaplanowano wydatki na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach zadania zleconego z przyznanej dotacji;

♦ „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 320 300,56 zł, w tym:

- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 62 773,02 zł – wydatki na zakup środków czystości, wywóz odpadów komunalnych, energię itp.;
- b) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” w kwocie 257 527,54 zł;

DZIAŁ 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 1 345 106,09 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 1 333 454,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 11 652,09 zł.

- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 230 624,00 zł, w tym:

- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 1 138 190,28 zł - wydatki rzeczowe obejmujące głównie koszt odbioru odpadów komunalnych i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów;

- b) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” w kwocie 92 433,72 zł;

- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 8 250,00 zł, w tym:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 8 250,00 zł – wydatki na zakup drzewek, krzewów i sadzonek;

- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 21 500,00 zł, w tym:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 14 100,00 zł - wydatki na realizację projektu „Czyste powietrze” . Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu środków art. spożywczych, materiałów promocyjnych i wyposażenia /powiązane ze stroną dochodową/;

b) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” w kwocie 7 400,00 zł;

- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 7 500,00 zł, w tym:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 7 500,00 zł – wydatki na schroniska dla zwierząt;

- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 64 932,09 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 652,09 zł, w tym:

a) „inwestycje i zakupy inwestycyjne ” - na realizację zadania: „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej”;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 280,00 zł, w tym:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” - wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz konserwacją oświetlenia na terenie gminy, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego /13 900,00 zł/ ;

- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 000,00 zł, w tym:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 2 000,00 zł - zakup materiałów związanych z ochroną środowiska;

- „Pozostała działalność” (90095) – plan 10 300,00 zł, w tym:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 10 300,00 zł - wydatki związane z utrzymaniem zwierząt będących pod opieką urzędu;

DZIAŁ 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 3 281 204,32 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 825 513,65 zł,

·wydatki majątkowe – plan 2 455 690,67 zł.

- „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 9 000,00 zł, w tym:

a) „dotacje na zadania bieżące ” w kwocie 9 000,00 zł - zaplanowano wydatek w formie dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie zwiększanie inicjatyw lokalnych i aktywizacji mieszkańców Gminy Książki;

- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 517 171,32 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 001 590,67 zł, w tym:

a) „inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 1 001 590,67 zł - na realizację zadań :

- „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej” /1590,67 zł/;

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich” /1 000 000,00 – w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 3PGR/2021/

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 515 580,65 zł, w tym:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” w kwocie 107 393,65 zł - w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlic (zakup energii, opału, ubezpieczenie budynków), w tym z Funduszu Sołeckiego /106 611,08 zł/;

- b) „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 408 187,00 zł – dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach;
- „Biblioteki” (92116) – plan 142 047,00 zł, w tym:
wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 047,00 zł, w tym:
- a) „dotacje na zadania bieżące ” w kwocie 142 047,00 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej ;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 454 100,00 zł, w tym:
wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 454 100,00 zł, w tym:
- a) „inwestycje i zakupy inwestycyjne ” w kwocie 500 000,00 zł – na realizację zadania „Renowacja zabytkowych obiektów Domu Nauczyciela w Książkach i Pałacu w Łopatkach,, / Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja 2RPOZ/2023 – 490 000,00; Budżet Gminy – 10 000,00 zł /;
- b) „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 954 100,00 zł – na realizację zadań :
- „Prace konserwatorskie kościoła P.W. Marii Magdaleny w Łopatkach” – w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 2RPOZ/2022 / 200 000,00; budżet gminy – 4 100,00/
 - „Prace konserwatorsko-restauratorskie elewacji wieży kościoła P.W.Św.Marii Magdaleny w Łopatkach – w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 2RPOZ/2023 / 147 000,00; budżet gminy – 3 000,00/;
 - „Renowacja elewacji budynku plebanii w Książkach” – w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 2RPOZ/2023 /294 000,00 zł; budżet gminy – 6 000,00 zł/;
 - „Renowacja budynku plebanii w Osieczku „ – w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 2RPOZ/2023 /294 000,00; budżet gminy – 6 000,00 zł/;
 - „Pozostała działalność” (92195) – plan 158 886,00 zł, w tym:
- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 68 636,00 zł - wydatki na organizację imprez gminnych, w tym z Funduszu Sołeckiego /61 200,00/;
- b) „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 11 000,00 zł – dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- c) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 79 250,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego /13 500,00 zł/;

DZIAŁ 926 „Kultura fizyczna” – plan 32 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 32 000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- a) „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 27 000,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ;
- b) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 5 000,00 zł;

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki

Zaplanowano środki w wysokości 280.000,00 zł na modernizację sieci wodociągowej.

2. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki

Zaplanowano środki w wysokości 930.000,00 zł na modernizację sieci kanalizacyjnej. Kwota 900.000,00 zł pochodzi z subwencji, jaką gmina otrzymała w roku 2021 na kanalizację. W ramach zadania

zostanie zakupiony bus do przewozu materiałów naprawczych podczas awarii sieci kanalizacyjnej oraz zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzawki

W ramach zadania zaplanowano przebudowę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, uregulowanie szerokości jezdni 3,50 m, przebudowę istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego, przebudowę poboczy, odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy zawartej w dniu 27 lipca 2023 r. gmina uzyska dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 817.207,00 zł. Łączne wydatki na zadanie 1.295.811,76 zł.

4. Remont drogi gminnej relacji Zaskocz -Łopatki 070416C, 070406C w km.0+000 do km 2+475

W ramach zadania wykonane zostaną zjazdy do posesji oraz nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, pobocza z kruszywa kamiennego. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych terenów pasa drogowego powierzchniowo do rowów przydrożnych oraz na przyległy teren w granicach pasa drogowego. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2024 zostaną wydatkowane środki w wysokości 689.298,65 zł – wkład własny gminy do zadania.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul. Polna w Książkach od 0+000 do km 1+128

W ramach przebudowy zostanie wykonana podbudowa z kruszywa kamiennego, nawierzchnia asfaltowa jezdni, 5 mijanek, 24 zjazdy do posesji i na grunty przylegające do drogi. Przebudowa poboczy, odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów. Poprawa elementów oznakowania. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych będzie realizowana powierzchniowo za pomocą pochyleń poprzecznych i podłużnych w granicach pasa drogowego. Zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.180.558,00 zł. Łączne nakłady na zadanie 1.816.243,27 zł.

6. Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2024 zostaną przeprowadzone prace polegające na położeniu instalacji elektrycznej, gładzi, terakoty, ociepleniu i wykonaniu elewacji. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie. Zagospodarowany zostanie teren (mini plac zabaw) wraz z parkingiem wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną tj.: droga dojazdowa z chodnikiem i placem manewrowym, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, oświetlenie zewnętrzne, montaż pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej, ogrodzenie zewnętrzne. Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 3PGR/2021. W roku 2024 przeznaczono na zadanie 1.000.000,00 zł.

7. Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki

Z otrzymanych środków gmina pokryje wkład własny na realizację zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzawki” w kwocie 478.604,76 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul. Polna w Książkach od 0+000 do km 1+128” w kwocie 635.685,27 zł. W ramach otrzymanych środków zostanie zrealizowane zadanie „Przebudowa ulicy Ustronie w Książkach”. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 6PGR/2023 w wysokości 2.000.000,00 zł. Wkład własny do zadania 41.000,00 zł.

8. Prace konserwatorskie kościoła p.w. Marii Magdaleny w Łopatkach

Prace polegały będą na wykonaniu remontu więźby i pokrycia dachu nad prezbiterium, nawą polegający na; - pracach rozbiórkowych, - wymianie i naprawie elementów konstrukcyjnych więźby nawy, prezbiterium, - deskowaniu i papowaniu połąci dachowej nawy, prezbiterium, - impregnacji i konserwacji drewna, - założeniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z miedzi. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja RPOZ/2022 w wysokości 200.000,00 zł. Wkład własny do zadania 4.100,00 zł.

9. Prace konserwatorsko - restauratorskie elewacji wieży kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach

W ramach działań planuje się dezynfekcję, oczyszczenie powierzchni murów, uzupełnienie ubytków w wątku ceramicznym, a także wymianę wtórnych spoin i zapraw cementowych na materiały spełniające wymogi konserwatorskie, odpowiednie dla obiektów zabytkowych. Powyższe działania przyczynią się do

znacznego polepszenia stanu zachowania obiektu oraz jego odbioru estetycznego. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 2RPOZ/2023 w wysokości 147.000,00 zł. Wkład własny do zadania 3.000,00 zł.

10. Renowacja zabytkowych obiektów Domu Nauczyciela w Książkach i Pałacu w Łopatkach

Zakres prac konserwatorskich w Pałacu w Łopatkach obejmuje kompleksową wymianę pokrycia dachowego w tym: demontaż obecnego pokrycia dachowego, demontaż łat dachowych, częściową wymianę przegniętej konstrukcji dachowej, rozebranie kominów od dachu w górę, wykonanie nowych kominów z cegły klinkierowej, ułożenie membrany dachowej oraz łączenie (łaty i kontrłaty) całej powierzchni dachu pod dachówkę ceramiczną, wyrównanie nierówności pokrycia dachowego, wykonanie oraz montaż kompletnego orynnowania, ułożenie nowego pokrycia dachowego. W domu Nauczyciela inwestycja będzie polegała na renowacji elewacji. Zaplanowano skuwanie luźnych tynków, uzupełnienie ubytków, wykonanie tynków renowacyjnych na elewacji budynku, uporządkowanie przewodów elektrycznych na elewacji. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 2RPOZ/2023 w wysokości 490.000,00 zł. Wkład własny do zadania 10.000,00 zł.

11. Renowacja elewacji budynku plebanii w Książkach

Prace będą polegały na wykonaniu renowacji elewacji ceglanych zabytkowego budynku plebanii oraz jego elementów drewnianych i schodów. Ma to na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie cennej substancji zabytku. W ten sposób zapobiegniemy dalszej postępującej degradacji ścian. Dodatkowo wykonanie inwestycji poprawi stan techniczny zabytku. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 2RPOZ/2023 w wysokości 294.000,00 zł. Wkład własny do zadania 6.000,00 zł.

12. Renowacja budynku plebanii w Osieczku

Prace będą polegały na odtworzeniu najbardziej zniszczonych ścian fundamentowych w celu osuszenia i zabezpieczenia plebanii. Inwestycja uchroni zabytek przed negatywnym wpływem warunków środowiskowych. Prace będą wykonywane zgodnie ze sztuką konserwatorską i pozwolą na zabezpieczenie, zachowanie, utrwalenie cennej substancji zabytku. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 2RPOZ/2023 w wysokości 294.000,00 zł. Wkład własny do zadania 6.000,00 zł.

13. Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki

Zadanie obejmowało będzie przygotowanie dokumentacji, wniosku aplikacyjnego z załącznikami oraz projektów na wykonanie inwestycji obejmującej swoim zakresem: Utworzenie szlaku/ścieżki historycznej poprzez utwardzenie tej ścieżki wraz z oznakowaniem. Ścieżka prowadziła będzie od centrum/kościółka/ w Osieczku do Centrum Aktywnego Wypoczynku w Osieczku. Budowę wieży widokowej i boiska do tenisa ziemnego zaplanowano w miejscowości Łopatki /niedaleko Centrum Aktywnego Wypoczynku w Łopatkach/. Zostanie odnowione centrum miejscowości Książki poprzez wykonanie nowej elewacji na budynkach Gminnego Ośrodka Kultury. Zaplanowano zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Książki, w tym ustawienie małej architektury oraz tablic informacyjnych, budowa m.in.: skate parku przy kompleksie sportowym ok 350 m2, ogólnodostępnego boiska przy szkole. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025. Gmina pozyskała dofinansowanie: z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 8/2023 w wysokości 8.000.000,00 zł z czego w roku 2024 zrealizuje 6.000.000,00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.747.348,95 zł. Wkład własny gminy na realizację zadania 130.000,00 zł.

14. Dofinansowanie modernizacji warsztatu do konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

Zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 zł w formie dotacji na przekazanie Komendzie Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie modernizacji warsztatu do konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego.

15. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej

W 2019 r. wykonano wymianę oświetlenia drogowego oraz w obiektach użyteczności publicznej. Zgodnie z podpisaną umową gmina będzie ponosiła wydatki na inwestycje przeprowadzone w tym zakresie

w ramach zmniejszenia wydatków na zadaniach bieżących dotyczących zakupu energii. W 2024 r. zostaną wydatkowane środki w wysokości 32.134,83 zł.

16. Pomoc finansowa dla Powiatu wąbrzeskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885"

Zaplanowano środki w wysokości 114.406,81 zł na pomoc finansową dla powiatu wąbrzeskiego.

17. Pomoc finansowa dla Powiatu wąbrzeskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637"

Zaplanowano środki w wysokości 19.502,21 zł na pomoc finansową dla powiatu wąbrzeskiego.

18. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

W budżecie zaplanowano rezerwę inwestycyjną w wysokości 20.000,00 zł.