



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 maja 2023 r.

Poz. 5245

UCHWAŁA NR LII/376/2023 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/343/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023, zmienionej: Uchwałą Nr XLIX/347/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 8/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 16/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 13 lutego 2023 r., Uchwałą Nr L/358/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 lutego 2023r., Zarządzeniem Nr 38/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 marca 2023r., Uchwałą Nr LI/366/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 marca 2023 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 314 701,00 zł, plan po zmianach wynosi 39 723 432,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 36 592 885,83 zł, zmienia się na kwotę 36 760 586,83 zł,
- c) w pkt. 2 dochody majątkowe z kwoty 2 815 845,81 zł zmienia się na kwotę 2 962 845,81 zł,

2) w § 1 ust. 2:

- a) pkt 2 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych kwotę 651 716,76 zł zmienia się na kwotę 701 716,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 4 – dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Program Rządowy, Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, kwotę 1 613 900,00 zł, zmienia się na kwotę 1 623 080,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- c) pkt 6 – dochody z Funduszu Pomocy w wysokości 43 136,40 zł zmienia się na kwotę 54 736,40 zł oraz przychody budżetu jako niewykorzystane środki z roku 2022 w wysokości 634,18 zł, plan po zmianie wynosi 55 370,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

3) w § 2 ust. 1:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Książ Wlkp. zmniejsza się o kwotę 1 685 299,00 zł, plan po zmianach wynosi 50 754 977,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 38 923 477,27 zł zmienia się na kwotę 39 013 188,27 zł;

- c) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 13 516 799,16 zmienia się na kwotę 11 741 789,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 2 ust. 2:
- a) pkt 2 - wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa kwotę 651 716,76 zł zmienia się na kwotę 701 716,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 4 – wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Program Rządowy, Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych kwotę 1 613 900,00 zł zmienia się na kwotę 1 623 080,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- c) pkt 5 - wydatki na programy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego kwotę 773 120,00 zł zmienia się na kwotę 798 220,00 zł,
- d) pkt 6 – wydatki z dochodów z Funduszu Pomocowego kwotę 43 770,58 zł zmienia się na kwotę 55 370,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2023 w wysokości 11 031 544,79 zł;
2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych w wysokości 2 057 600,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 7 846 000,00 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 289 976,06 zł,
- 4) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 407 512,50 zł,
- 5) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 430 456,23 zł.
3. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11 973 944,79 zł,
- z tego:
- 1) emisja obligacji komunalnych w wysokości 3 000 000,00 zł,
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 430 456,23 zł, w tym:
- a) środki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 360 811,42 zł,
- b) środki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 69 010,63 zł,
- c) środki w ramach Funduszu Pomocowego – Oświata – w wysokości 634,18 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 407 512,50 zł, w tym:
- a) środki na realizację programu grantowego Cyfrowa gmina w wysokości 253 000,00 zł,
- b) środki z PROW 2014-2020 w wysokości 67 284,50 zł,
- c) środki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (PFRON) w wysokości 87 228,00 zł,

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 7 846 000,00 zł,

5) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 289 976,06

4. Ustala się rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. w wysokości 942 400,00 zł.

5. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

5) W załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XLVIII/343/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023 wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,

6) Załączniki Nr 3, 5, 7, 13 i 14 do uchwały Nr XLVIII/343/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023 otrzymuje nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Książu Wlkp.
(-) Sławomir Przybylski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/376/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 660,00	147 000,00	149 660,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	147 000,00	147 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00
750			Administracja publiczna	140 159,00	27 542,00	167 701,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	27 542,00	66 542,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 542,00	27 542,00
758			Różne rozliczenia	15 847 462,40	11 600,00	15 859 062,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	448 604,40	11 600,00	460 204,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 136,40	11 600,00	54 736,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 900,00	9 180,00	55 080,00
	85395		Pozostała działalność	45 900,00	9 180,00	55 080,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 900,00	9 180,00	55 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 582 014,00	3 375,00	2 585 389,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 375,00	3 375,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 375,00	3 375,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	12 645,00	27 645,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	12 645,00	27 645,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 645,00	7 645,00
926			Kultura fizyczna	561 572,10	53 359,00	614 931,10
	92601		Obiekty sportowe	509 475,00	53 359,00	562 834,00
		0830	Wpływy z usług	9 475,00	51 000,00	60 475,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 359,00	2 359,00
			Razem:	39 408 731,64	314 701,00	39 723 432,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/376/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 906 890,00	-1 947 110,00	4 959 780,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 582 790,00	-1 947 110,00	2 635 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 552 790,00	-1 947 110,00	2 605 680,00
600			Transport i łączność	2 966 109,80	147 000,00	3 113 109,80
	60017		Drogi wewnętrzne	918 995,17	147 000,00	1 065 995,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	147 000,00	997 000,00
630			Turystyka	290 000,00	25 100,00	315 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	193 000,00	25 100,00	218 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 284,50	25 100,00	92 384,50
750			Administracja publiczna	6 157 797,13	51 446,00	6 209 243,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 302,00	6 700,00	282 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 400,00	23 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 001 369,73	44 746,00	5 046 115,73
		4260	Zakup energii	380 000,94	44 746,00	424 746,94
801			Oświata i wychowanie	18 240 425,79	0,00	18 240 425,79
	80101		Szkoły podstawowe	10 764 597,79	-30 770,00	10 733 827,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 724 211,23	-30 770,00	4 693 441,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732 951,60	30 770,00	763 721,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 971,00	2 160,00	28 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 803,00	4 400,00	94 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 533,00	630,00	13 163,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 111,00	23 580,00	404 691,00
852			Pomoc społeczna	2 336 019,76	6 600,00	2 342 619,76
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	6 000,00	456 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	6 000,00	456 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 475,76	600,00	152 075,76
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 700,00	600,00	2 300,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 632,00	20 180,00	70 812,00
	85395		Pozostała działalność	50 632,00	20 180,00	70 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 240,00	8 900,00	54 140,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 800,00	10 920,00	13 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,00	280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,77	66,92	93,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23	13,08	18,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 600,00	50 000,00	116 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	50 000,00	85 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	50 000,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 295 566,44	3 375,00	4 298 941,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 221,93	3 375,00	74 596,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 260,63	3 375,00	64 635,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 991 624,66	11 000,00	2 002 624,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 619 624,66	11 000,00	1 630 624,66
		4260	Zakup energii	97 550,00	11 000,00	108 550,00
926			Kultura fizyczna	3 157 745,72	-52 890,00	3 104 855,72
	92601		Obiekty sportowe	2 322 786,55	147 110,00	2 469 896,55
		4260	Zakup energii	100 000,00	147 110,00	247 110,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 475,00	-200 000,00	229 475,00
		4260	Zakup energii	379 475,00	-200 000,00	179 475,00
			Razem:	52 440 276,43	-1 685 299,00	50 754 977,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/376/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Par.	Treść- zadania	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 894 780,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 259 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	691 100,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym	56 100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Kiełczyнку	35 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Charłubiu	65 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Mchach	95 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Chrzastowie	90 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej -osiedle przy ul. Dębniackiej	100 000,00
			Odpłatne przejęcie przez gminę - sieć wodociągowa	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zadania	1 568 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym	1 568 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 635 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2 605 680,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку -I etap	52 890,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Książu Wlkp.	92 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełczynek – II etap	2 460 790,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	30 000,00
			Dotacja – dofinansowanie kosztów budowy prydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
600			Transport i łączność	2 172 335,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 312,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadanie	16 312,00
			Wpłata na pokrycie wkładu własnego na zakup 25 autobusów niskoemisyjnych	16 312,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 159 023,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 159 023,28
			Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp.	400 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 603005P w Zaborowie	670 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Akacyjowa w Konarzycach	27 523,28
			Przebudowa odcinka drogi Nr G603001 wraz z przepustem na kanale Książ Wlkp.	61 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	997 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	997 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Radoszkowo i Zakrzewice)	847 000,00
			Przebudowa drogi przy OSP Chwałkowo Kośc.	150 000,00
630			Turystyka	307 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 715,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 384,50
			Zadanie Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach – w ramach PROW 2014-2020	210 100,00
	63095		Pozostała działalność	97 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 721,10
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 278,90
			Zadanie Uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku pn. Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp.	97 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zadania Zakup gruntów	200 000,00
750			Administracja Publiczna	412 400,00
	75023		Urzędy gmin	186 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	110 000,00
			Adaptacja kotłowni na garaż i magazyn	110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie	47 955,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie	8 944,68
			Modernizacja łazienki dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.	56 900,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	20 000,00
			Zakup oprogramowania FORTIGATE	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	225 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00

			Zadania	
			Rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.	215 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	10 500,00
			Zakup tablicy informacyjnej - rynek	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fin. Publ. Zadania	280 000,00
			Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Włoskiejewice-Ługi	270 000,00
			Dofinansowanie zakupu przyczepki do wozu bojowego dla OSP Chwałkowo Kościelne	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	620 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	620 000,00
			Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Mchach	600 000,00
			Modernizacja oświetlenia w SP Książ Wlkp.	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 224,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	70 000,00
			Dotacja – dofinansowanie wymiany pieca CO na ekologiczny	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 224,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	175 224,09
			Budowa oświetlenia drogowego Włoskiejewice-Ługi	25 224,09
			Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych na terenie Książa Wlkp.	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	92 000,00
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym	70 000,00
			Modernizacja sieci elektrycznej (piwnica) w świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym	22 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie	64 200,00
			Projekt „ Dostępność Plus” wyjście awaryjne wraz z windą w budynku Centrum Kultury w Książu Wlkp. (wkład własny)	64 200,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	44 000,00
			Dotacja na modernizację stacji drogi krzyżowej - kościół w Mchach oraz konserwacja i restauracja witraży – kościół pw. Św. Antoniego w Książu Wlkp.	44 000,00
926			Kultura fizyczna	2 409 749,79
	92601		Obiekty sportowe	2 222 786,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2 222 786,55
			Budowa hali widowiskowo - sportowej w Książu Wlkp.	2 222 786,55
	92695		Pozostała działalność	186 963,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	80 913,24
			Zakup i montaż blachy na dachu altany rekreacyjnej w Sebastianowie	11 500,00
			Utwardzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Mchy	40 000,00
			Rozbudowa placu zabaw wraz z projektem w Chrzastowie	29 413,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	29 050,00
			Zakup urządzenia zabawowego – plac zabaw w Brzóstowni	11 800,00
			Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej w Sroczewie	17 250,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 995,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 004,90
			Zadanie Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu.	77 000,00
Razem				11 741 789,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/376/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

**Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań
gminy w 2023 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki	
Dział	Rozdział	§	OPIS	Kwota	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	104 478,00	4790	104 478,00
801	80104	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	342 365,00	4790	342 365,00
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 580,00	4130	8 580,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	3110	19 000,00
852	85216	2030	Zasiłki stałe	80 220,00	3110	80 220,00
852	85219	2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	63 460,00	4010	63 460,00
852	85230	2030	Program „Posiłek w Szkole i w domu”	33 613,76	3110	33 613,76
854	85415	2030	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	50 000,00	3260	50 000,00
OGÓLEM				701 716,76		701 716,76

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/376/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4
Przychody ogółem			11 973 944,79
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: 1. z opłat za śmieci - 360 811,42, 2. z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 69 010,63 zł, 3. Fundusz Pomocowy -Ukraina 634,18 zł.	905	430 456,23
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	407 512,50
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 846 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	289 976,06
6.	Przelew z rachunku lokat	994	0,00
Rozchody ogółem			942 400,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	316 400,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	626 000,00
saldo			- 11 031 544,79

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/376/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na rok 2023.

Promesa oraz promesy wstępne – dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego, Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota 2022r
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 568 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 568 000,00
		6370	Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych promesa 3PGR/2021/2187/ Polski Ład	1 568 000,00
Razem				1 568 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 568 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 568 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych : Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym promesa 3PGR/2021/2187/ Polski Ład	1 568 000,00
				1 568 000,00

Dochody i wydatki na wypłaty i obsługę dodatku węglowego.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 080,00
	85395		Pozostała działalność	55 080,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy	55 080,00
Razem				55 080,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 080,00
	85395		Pozostała działalność	55 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00
Razem				55 080,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/376/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków bieżących z Funduszu Pomocy na realizację zadań – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na rok 2023.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	54 736,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 736,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 736,40
			Przychody § 905	634,18
			Środki niewykorzystane z roku 2022	634,18
Razem				55 370,58

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	17,40
	75095		Pozostała działalność	17,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,40
801			Oświata i wychowanie	34 321,18
	80101		Szkoły podstawowe	21 952,18
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy + przychody 634,18	9 389,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 525,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	868,24
		4750	Wynagrodzenia Nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 672,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 495,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 918,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476,96
		4750	Wynagrodzenia Nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 567,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	373,80
	80104		Przedszkola	7 450,40
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań	7 450,40

			bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	2 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 732,00
	85395		Pozostała działalność	15 732,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,31
855			Rodzina	3 000,00
	85595		Pozostała działalność - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
Razem				55 370,58