



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 listopada 2023 r.

Poz. 10557

UCHWAŁA NR LVIII/422/2023 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 6 listopada 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 2023 r. 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 2023 r. poz. 1270 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., Uchwałą Nr LII/376/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2023r., Zarządzeniem Nr 71/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LIII/378/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 maja 2023 r., Uchwałą Nr LIV/395/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 113/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2023r., Zarządzeniem Nr 124/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LV/406/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LVI/412/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 1 września 2023 r., Uchwałą Nr LVII/414/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 182/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 11 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 195/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 24 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 203/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1:

a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 82 132,63 zł, plan po zmianach wynosi 45 672 282,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

b) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 42 196 594,77 zł, zmienia się na kwotę 42 278 727,40 zł;

2) w § 1 ust. 2:

a) pkt 3 - dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 200 000,00 zł zmienia się na kwotę 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3) w § 2 ust. 1:

a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Książ Wlkp. zmniejsza się o kwotę 82 132,63 zł, plan po zmianach wynosi 53 703 826,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- b) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 42 461 258,21 zł zmienia się na kwotę 42 607 590,84 zł,
- c) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 11 160 436,06 zł zmienia się na kwotę 11 096 236,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 2 ust. 2:
- a) pkt 3 - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 200 000,00 zł zmienia się na kwotę 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 5 - planowane dotacje z budżetu z kwoty 5 601 462,90 zł zmienia się na kwotę 5 665 662,90 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) § 7 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- 1) przychody w kwocie 2 700 470,00 zł;
- 2) koszty w kwocie 2 672 378,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”;;
- 7) w § 14 załącznik nr 12 do uchwały budżetowej, plan wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2023, otrzymuje nową treść, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) 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,
- 9) załączniki Nr 3, 6, 8, 10 i 12 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 LVIII/422/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 6 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 247 726,88	82 132,63	1 329 859,51
	80101		Szkoły podstawowe	47 796,28	19 889,27	67 685,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 917,22	19 889,27	46 806,49
	80104		Przedszkola	578 920,68	62 243,36	641 164,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 475,68	12 243,36	13 719,04
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Razem:	45 590 149,48	82 132,63	45 672 282,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/422/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 6 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 313 491,23	53 932,00	4 367 423,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 281 676,40	53 932,00	2 335 608,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 288,00	53 932,00	954 220,00
600			Transport i łączność	4 131 202,28	-52 724,00	4 078 478,28
	60016		Drogi publiczne gminne	1 792 368,49	-52 724,00	1 739 644,49
		4300	Zakup usług pozostałych	321 698,33	1 208,00	322 906,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 023,28	-53 932,00	1 105 091,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 400,00	49 150,00	254 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 900,00	49 150,00	223 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 150,00	79 150,00
750			Administracja publiczna	6 405 031,39	-55 000,00	6 350 031,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 203 040,57	-55 000,00	5 148 040,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 714,94	-50 188,21	2 860 526,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 567,08	-8 582,18	510 984,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 817,56	-1 229,61	48 587,95
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	5 000,00	17 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 054,83	14 200,00	566 254,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	537 454,83	14 200,00	551 654,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 300,00	14 200,00	157 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 595 654,97	82 132,63	18 677 787,60
	80101		Szkoły podstawowe	10 837 646,44	19 265,27	10 856 911,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 595,06	9 889,27	172 484,33
		4270	Zakup usług remontowych	79 750,00	10 000,00	89 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 820,00	-424,00	7 396,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 693 441,23	-200,00	4 693 241,23

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 016,72	624,00	801 640,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 131,00	200,00	28 331,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	754,00	10 054,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	-330,00	440,00
80104		Przedszkola	3 392 484,72	92 483,43	3 484 968,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 264 000,00	50 000,00	1 314 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 202,00	595,47	49 797,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 092,00	19 444,85	515 536,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 223,00	-3 195,14	33 027,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 585,49	-20 000,00	215 585,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 577,04	-10 000,00	23 577,04
	4260	Zakup energii	72 600,00	10 000,00	82 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	52 240,07	71 640,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-195,47	1 804,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 383,00	-7 000,00	1 383,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 391,76	-4 006,35	42 385,41
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 342,00	0,00	51 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	-1 300,00	17 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 242,00	1 300,00	33 542,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 074 274,38	-30 240,07	1 044 034,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 302,00	-18 000,00	440 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 497,00	-1 640,07	29 856,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 240,00	-4 000,00	81 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 155,00	-4 000,00	8 155,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 436,00	-2 600,00	2 836,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	386 133,23	0,00	386 133,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 998,00	-1 900,00	1 098,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 235,00	2 734,53	199 969,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 282,00	-834,53	13 447,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 330 441,44	-800,00	4 329 641,44
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 929 220,42	0,00	2 929 220,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	100,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-100,00	13 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 596,93	-800,00	77 796,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 635,63	-800,00	63 835,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 873 582,18	-64 200,00	1 809 382,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 501 582,18	-64 200,00	1 437 382,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 200,00	-64 200,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 192 428,00	55 442,00	4 247 870,00
	92601	Obiekty sportowe	3 558 391,06	60 850,00	3 619 241,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 188,21	50 188,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 582,18	8 582,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 229,61	1 229,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	850,00	850,00
	92695	Pozostała działalność	404 561,94	-5 408,00	399 153,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,13	-5 000,00	34 900,13
	4300	Zakup usług pozostałych	41 077,80	-408,00	40 669,80
		Razem:	53 621 694,27	82 132,63	53 703 826,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/422/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 6 listopada 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Par.	Treść- zadania	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 605 498,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 335 608,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	954 220,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym	245 288,00
			Budowa drogi gminnej Nr 603005P w Zaborowie	53 932,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Kiełczyнку	40 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Charłubiu	70 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Mchach	105 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Chrzastowie	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej -osiedle przy ul. Dębniackiej	110 000,00
			Odpłatne przejęcie przez gminę - sieć wodociągowa	230 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zadania	1 381 388,40
			Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym	1 381 388,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	269 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	260 890,00
			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 – I etap – roboty dodatkowe	116 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełczynek – II etap	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	9 000,00
			Dotacja – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00

600			Transport i łączność	3 129 003,28
	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	1 105 091,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 105 091,28
			Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp.	400 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 603005P w Zaborowie	616 068,00
			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	2 007 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2 007 600,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Radoszkowo i Zakrzewice)	1 711 750,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Chwałkowie Kościelnym	159 000,00
			Przebudowa drogi przy OSP Chwałkowo Kośc.	136 850,00
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	138 900,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	138 900,00
			Zakup gruntów	138 900,00
750			Administracja Publiczna	440 646,50
	75023		Urzędy gmin	215 146,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	138 246,50
			Adaptacja kotłowni na garaż i magazyn	138 246,50
		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 Zadania	195 941,46
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	19 058,54
			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.	280 000,00

			Zadania	
			Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Włoszczewice-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	259 224,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	84 000,00
			Dotacja – dofinansowanie wymiany pieca CO na ekologiczny	84 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 224,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	175 224,09
			Budowa oświetlenia drogowego Włoszczewice-Ługi	25 224,09
			Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych na terenie Książa Wlkp.	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	84 450,00
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym	62 450,00
			Modernizacja sieci elektrycznej (piwnica) w świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym	22 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie	0,00
			Projekt „ Dostępność Plus” wyjście awaryjne wraz z windą w budynku Centrum Kultury w Książu Wlkp. (wkład własny)	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	44 000,00

			inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	
			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	3 187 413,79
	92601		Obiekty sportowe	3 000 450,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	3 000 450,55
			Budowa hali widowiskowo - sportowej w Książu Wlkp.	3 000 450,55
	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 Chrząstowie	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	11 096 236,06

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/422/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 6 listopada 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023.**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
Razem				250 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
Razem				250 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/422/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 6 listopada 2023 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		240 341,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy		240 341,62
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst na dofinansowanie zadań bieżących		224 029,62
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		16 312,00
801			Oświata i wychowanie		160 000,00
	80104		Przedszkola		160 000,00
		2310	Dotacja celowa dla gmin na dzieci przedszkolne		160 000,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		104 900,00
	90013		Schronisko dla zwierząt		72 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		72 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		32 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst na dofinansowanie zadań bieżących		900,00
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	
	92116		Biblioteki	304 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 000,00	
Ogółem				1 324 000,00	505 241,62

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		49 000,00
	01009		Spółki wodne		40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		9 000,00
		6230	Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		9 000,00
630			Turystyka		8 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		437 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		437 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		157 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		280 000,00
			Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Włociszewice - Ługi		270 000,00
			Dofinansowanie zakupu przyczepki do wozu bojowego dla OSP Chwałkowo Kościelne		10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 954 000,00	96 921,28
	80101		Szkoły podstawowe	1 245 000,00	56 235,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		40 083,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 245 000,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		16 151,40
	80104		Przedszkola	1 314 000,00	27 062,01
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		17 640,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 314 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 383,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 037,85
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		13 624,15
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		515,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 108,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	
855			Rodzina		56 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		56 000,00

		2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.		56 000,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		84 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		84 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca CO (ekologia) pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		84 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		66 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		44 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		44 000,00
	92195		Pozostała działalność		22 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		22 000,00
926			Kultura fizyczna		75 000,00
	92695		Pozostała działalność		75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		75 000,00
Ogółem				2 964 000,00	872 421,28
Ogółem wszystkie dotacje					5 665 662,90

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/422/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 6 listopada 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023.

L.p.	Wyszczególnienie		Przychody		Koszty		
			ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	w tym wydatki inwestycyjne
1	2		3	4	5	6	7
I.	Zakład Usług Komunalnych		2 700 470,00	0,00	2 672 378,62	0,00	0,00
	dział	rozdział					
	700	70007	169 000,00	0,00	130 875,00	0,00	0,00
	400	40002	1 643 870,00	0,00	734 482,62	0,00	0,00
	900	90001	857 600,00	0,00	518 661,00	0,00	0,00
	900	90017	30 000,00	0,00	1 288 360,00	0,00	0,00
	Ogółem		2 700 470,00	0,00	2 672 378,62	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/422/2023
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 6 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023 GMINY KSIĄŻ WŁKP.

Klasyfikacja			Nazwa	Ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	249 071,66
	60016		Drogi publiczne gminne	140 076,49
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Kołacin - wycinka chaszczy i zarośli przy drodze gminnej do pół 2 008,00 Sołectwo Ługi - karczowanie krzewów, profilowanie pobocza i odtworzenie pasa drogowego 4 605,85 Sołectwo Sebastianowo - usunięcie chwastów na poboczach drogi gminnej nr 603007P 3 000,00 Sołectwo Włósciejewki - wyczyszczenie rowu przy drodze gminnej nr 603007P 13 292,48	22 906,33
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Kołacin - utwardzenie pozostałej części drogi (Chuby) 10 000,00 Sołectwo Łęzek - utwardzenie drogi gminnej 16 270,27 Sołectwo Radoszkowo Drugie - remont drogi – kontynuacja z roku 2022 r. 20 506,34 Sołectwo Zakrzewice - remont drogi nr 603001P 22 870,27	69 646,88
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne ib</u> Sołectwo Konarzyce - przebudowa chodnika na ul. Akacyjowej 27 523, 28 Sołectwo Zaborowo - budowa drogi gminnej nr 603005P w Zaborowie 20 000,00	47 523, 28
	60017		Drogi wewnętrzne	108 995,17
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne 2 500,00 - remonty dróg gminnych Sołectwo Gogolewo - remont drogi – dz. 69/1 9 661,20 Sołectwo Ługi - utwardzenie drogi gminnej przy posesji nr 56 i dalej 15 000,00 Sołectwo Radoszkowo - utwardzenie drogi gminnej – dz. nr 131/1 22 000,00 Sołectwo Świączyń - remont drogi gruntowej – dz. nr 27 17 833, 97	66 995,17

		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne - wycinka krzewów i chwastów przy drogach gminnych	2 000,00	2 000,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne - przebudowa drogi gminnej	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna		500,00
	75095		Pozostała działalność		500,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Brzóstownia - utrzymanie strony internetowej	500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52 366,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie		27 141,93
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Brzóstownia - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego Sołectwo Chrzastowo - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego - zakup nawozu mineralnego na tereny zielone Sołectwo Chwałkowo Kościelne - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego Sołectwo Kiełczynek - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego Sołectwo Kołacin - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego Sołectwo Konarskie - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego, - zakup kosy, kosiarki i nożyc Sołectwo Konarzyce - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego Sołectwo Mchy - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego - zakup kosiarki Sołectwo Sebastianowo - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego Sołectwo Zaborowo - paliwo, mat. eksploatacyjny Sołectwo Jarosławki - zakup podkaszarki spalinowej - zakup materiałów eksploatacyjnych Sołectwo Zakrzewicew - utrzymanie terenu wokół Sali wiejskiej	800,00 1 000,00 1 000,00 250,00 648,82 1 105,37 452,60 5 500,00 200,00 200,00 4 000,00 400,00 523,84 3 000,00 500,00 600,00	20 180,63
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne - naprawa kosiarki Sołectwo Brzóstownia - naprawa sprzętu koszącego	461,30 3 000,00	3 461,30

	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chrząstowo - przegląd sprzętu koszącego 500,00 Sołectwo Chwałkowo Kościelne - utrzymanie terenów zielonych 2 000,00 Sołectwo Kołacin - przegląd sprzętu koszącego 1 000,00	3 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 224,09
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jłb</u> - dołozenie nowych punktów świetlnych. Razem z Sołectw Włozciejewice cd. 3 000,00 - dołozenie nowych punktów świetlnych. Razem z Sołectwem ługi 22 224, 09	25 224,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 802,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 802,18
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Kiełczynek - zakup drobnego wyposażeni sali 1 500,00 Sołectwo Kołacin - na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej 13 000,00 Sołectwo Konarzyce - zakup farb i materiałów do malowania sali i pomieszczeń świetlicy 2 000,00 Sołectwo ługi - doposażenie świetlicy wiejskiej - zadanie realizowane wspólnie ze sołectwem Włozciejewice 500,00 - dofinansowanie KGW Włozciejewice i ługi na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 500,00 Sołectwo Włozciejewice - doposażenie świetlicy wiejskiej - zadanie realizowane wspólnie ze sołectwem ługi 1 000,00 Sołectwo Mchy - doposażenie świetlicy wiejskiej 3 793,55 Sołectwo Włozciejewki - doposażenie świetlicy wiejskiej 9 049,84 Sołectwo Zakrzewice - zakup grilla 1 000,00	32 343,39
	4270	Sołectwo Kiełczynek - malowanie świetlicy zewnątrz i wewnątrz 40 500,00 Sołectwo Zakrzewice - remont sali wiejskiej 7 000,00	47 500,00
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	4 958,79

		Sołectwo Radoszkowo - bieżące utrzymanie świetlicy	578,79	
		Sołectwo Zaborowo - wymiana ogrodzenia przy świetlicy	4 000,00	
		Sołectwo Zakrzewice - montaż zlewu i kranu w kuchni Sali wiejskiej	380,00	
926		Kultura fizyczna		168 840,07
	92695	Pozostała działalność		168 840,07
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		32 780,83
		Sołectwo Brzóstownia - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	6 524,17	
		Sołectwo Chrzastowo - zakup ławek i stołów	3 900,00	
		Sołectwo Chwałkowo - zakup ławek i stołów	4 000,00	
		Sołectwo Gogolewo - zakup stołów piknikowych	4 000,00	
		Sołectwo Łężek - zakup ławek ogrodowo-parkowych	2 000,00	
		Sołectwo Sroczewo - zakup piecyka- nagrzewnicy elektrycznej	356,66	
		Sołectwo Jarosławki - zakup kosza wolnostojącego do koszykówki	2 500,00	
		- zakup siatki zatrzymującej piłkę	2 000,00	
		Sołectwo Konarskie - zagospodarowanie, doposażenie terenów pomieszczeń gminnych	7 500,00	
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>		26 096,00
		Sołectwo Brzóstownia - przegląd placu zabaw	500,00	
		Sołectwo Chrzastowo - przegląd placu zabaw i siłowni	1 000,00	
		Sołectwo Kołacin - przegląd placu zabaw i siłowni	592,00	
		Sołectwo Konarskie - przegląd placu zabaw i siłowni	1 000,00	
		Sołectwo Ługi - przegląd siłowni	500,00	
		Sołectwo Sebastianowo - przegląd placu zabaw i siłowni	1 000,00	
		- wymiana zużytych elementów rolet zewnętrznych altany rekreacyjnej na system elektryczny	1 715,82	
		Sołectwo Sroczewo - przegląd placu zabaw	500,00	
		Sołectwo Włoskiejewice - przegląd placu zabaw	500,00	

		Sołectwo Włościejewki - przegląd placu zabaw i siłowni Sołectwo Zaborowo - przegląd placu zabaw i siłowni Sołectwo Gogolewo - konserwacja, malowanie ścieżki edukacyjnej Sołectwo Jarosławki - zabudowa ścianami ruchomymi altany sołeckiej - malowanie altany sołeckiej	1 000,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 2 288,18	
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> Sołectwo Mchy - utwardzenie terenu cd. Sołectwo Sebastianowo - pokrycie dachu altany rekreacyjnej blachą trapezową Sołectwo Chrząstowo - rozbudowa placu zabaw wraz z projektem	40 000,00 11 500,00 29 413,24	80 913,24
	6060	<u>Zakupy inwestycyjne jb</u> Sołectwo Brzóstownia - zakup wyposażenia placu zabaw Sołectwo Sroczewo - zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	11 800,00 17 250,00	29 050,00
			Ogółem:	555 579, 93