



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 marca 2023 r.

Poz. 3251

UCHWAŁA NR LI/366/2023 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 24 marca 2023 r.

zmieniająca 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), 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.) uchwala 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.; wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Książ Wlkp. zmniejsza się o kwotę 1 494 756,24 zł, plan po zmianach wynosi 39 408 731,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 36 187 642,07 zł, zmienia się na kwotę 36 592 885,83 zł,
- c) w pkt. 2 dochody majątkowe z kwoty 4 715 845,81 zł zmienia się na kwotę 2 815 845,81 zł,

2) w § 1 ust. 2:

- a) pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 3 399 729,00 zł zmienia się na kwotę 3 403 305,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 2 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych kwotę 592 940,00 zmienia się na kwotę 651 716,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- c) pkt 4 – dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Program Rządowy, Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, zmniejsza się o kwotę 1 908 160,00 zł, plan po zmianie wynosi 1 613 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
- d) pkt 6 – dochody z Funduszu Pomocy w wysokości 29 934,40 zł zmienia się na kwotę 43 136,40 zł. Wprowadzono przychody budżetu jako niewykorzystane środki z roku 2022 w wysokości 634,18 zł, plan po zmianie wynosi 43 770,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały,

3) w § 2 ust. 1:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 4 015 143,68 zł, plan po zmianach wynosi 52 440 276,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 38 086 478,71 zł zmienia się na kwotę 38 923 477,27 zł;
- c) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 10 338 654,04 zmienia się na kwotę 13 516 799,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 2 ust. 2:
- a) pkt 1 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 3 399 729,00 zł zmienia się na kwotę 3 403 305,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- a) pkt 2 - wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa kwotę 592 940,00 zł zmienia się na kwotę 651 716,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 4 – wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Program Rządowy, Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych kwotę 3 468 000,00 zł zmienia się na kwotę 1 613 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego kwotę 708 920,00 zł zmienia się na kwotę 773 120,00 zł,
- d) pkt 6 – wydatki z dochodów z Funduszu Pomocowego kwotę 29 934,40 zł zmienia się na kwotę 43 770,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały,
- 5) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2023 w wysokości 13 031 544,79 zł;
2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych w wysokości 4 057 600,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 7 846 000,00 zł;
- 3) nadwyżka 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 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 13 973 944,79 zł, z tego:
- 1) emisja obligacji komunalnych w wysokości 5 000 000,00 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 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 z 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 6 do niniejszej uchwały.”;

- 6) w § 5 - planowane dotacje z budżetu z kwoty 5 431 226,74 zł zmienia się na kwotę 5 718 081,90 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 7) § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody w kwocie 2 541 820,00 zł;
- 2) koszty w kwocie 2 516 061,62 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180 000,00 zł oraz dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi w kwocie 50 000,00 zł oraz przychody budżetu jako wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2022 w wysokości 69 010,63 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 297 510,63 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 500,00 zł.

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 568 409,00 zł oraz przychody budżetu jako wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2022 w wysokości 360 811,42 zł i przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- 10) w § 14 załącznik nr 12 do uchwały budżetowej, plan wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2023, otrzymuje nową treść, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 11) W załącznikach Nr 1, 2 i 4 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, 2 i 4 do niniejszej uchwały,
- 12) Załączniki Nr 3, 5, 7, 8, 10, 12, 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, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszej uchwały,

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

Przewodniczący Rady
(-) Sławomir Przybylski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/366/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 marca 2023 r.

Zmiana planu dochodów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 496 057,00	-1 900 000,00	1 596 057,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	136 583,00	3 576,00	140 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 891,00	3 576,00	91 467,00
		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	87 891,00	3 576,00	91 467,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 049 064,00	67 762,00	13 116 826,00
	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	3 245 477,00	67 762,00	3 313 239,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	67 762,00	81 762,00
758			Różne rozliczenia	15 638 792,40	208 670,00	15 847 462,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239 934,40	208 670,00	448 604,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	195 468,00	205 468,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 934,40	13 202,00	43 136,40
801			Oświata i wychowanie	1 092 293,38	25 163,00	1 117 456,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	104 478,00	104 478,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 478,00	104 478,00
	80104		Przedszkola	651 760,00	-79 315,00	572 445,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 680,00	-79 315,00	342 365,00
852			Pomoc społeczna	206 247,00	39 997,76	246 244,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	33 613,76	33 613,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 613,76	33 613,76
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 384,00	6 384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 384,00	6 384,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	30 600,00	45 900,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	30 600,00	45 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	30 600,00	45 900,00
855			Rodzina	3 328 698,00	20 000,00	3 348 698,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 124,00	20 000,00	3 309 124,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	552 097,10	9 475,00	561 572,10
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	9 475,00	509 475,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 475,00	9 475,00
			Razem:	40 903 487,88	-1 494 756,24	39 408 731,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/366/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 019 100,00	2 887 790,00	6 906 890,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 909 100,00	350 000,00	2 259 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 100,00	350 000,00	691 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 045 000,00	2 537 790,00	4 582 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	4 437 790,00	4 552 790,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 248 137,68	-282 027,88	2 966 109,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 076 400,89	-287 324,88	1 789 076,01
		4270	Zakup usług remontowych	300 626,88	-980,00	299 646,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 368,16	-286 344,88	1 159 023,28
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	5 297,00	11 297,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 297,00	9 297,00
750			Administracja publiczna	5 803 720,19	354 076,94	6 157 797,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 891,00	3 576,00	91 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 872,29	2 992,00	73 864,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 119,16	512,00	12 631,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,61	72,00	1 645,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 691 368,79	310 000,94	5 001 369,73
		4260	Zakup energii	230 000,00	150 000,94	380 000,94
		4300	Zakup usług pozostałych	272 760,00	42 000,00	314 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 200,00	8 000,00	28 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	30 000,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	15 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 000,00	38 000,00

	75095		Pozostała działalność	468 999,40	10 500,00	479 499,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 600,00	280 000,00	549 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	280 000,00	535 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 208 789,61	31 636,18	18 240 425,79
	80101		Szkoły podstawowe	10 737 961,75	26 636,04	10 764 597,79
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 259,92	3 129,96	9 389,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	434,12	434,12	868,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 179,65	2 492,84	6 672,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	916,50	579,12	1 495,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	20 000,00	620 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	731 676,66	1 274,94	732 951,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,36	286,60	476,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	788,43	779,41	1 567,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,87	208,93	373,80
	80104		Przedszkola	3 353 992,20	3 725,20	3 357 717,40
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 725,20	3 725,20	7 450,40
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	69 010,63	299 010,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 500,00	69 010,63	297 510,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	49 010,63	152 010,63
852			Pomoc społeczna	2 301 806,00	34 213,76	2 336 019,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 262,00	34 213,76	151 475,76
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	33 613,76	113 613,76
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 100,00	600,00	1 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 432,00	31 200,00	50 632,00
	85395		Pozostała działalność	19 432,00	31 200,00	50 632,00

		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	30 240,00	45 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 300,00	600,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	360,00	660,00
855			Rodzina	3 506 582,00	21 000,00	3 527 582,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 269 124,00	20 000,00	3 289 124,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 186 607,39	108 959,05	4 295 566,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 824 941,37	104 279,05	2 929 220,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 607 596,37	104 279,05	2 711 875,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 541,93	4 680,00	71 221,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 580,63	4 680,00	61 260,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 821 814,66	169 810,00	1 991 624,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 449 814,66	169 810,00	1 619 624,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 935,87	13 230,00	56 165,87
		4300	Zakup usług pozostałych	36 078,79	380,00	36 458,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	92 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 200,00	64 200,00
926			Kultura fizyczna	2 848 270,72	309 475,00	3 157 745,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	309 475,00	429 475,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	309 475,00	379 475,00
			Razem:	48 425 132,75	4 015 143,68	52 440 276,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/366/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 marca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Par.	Treść- zadania	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 841 890,00
	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 Kielczynku	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	4 582 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	4 552 790,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kielczynku -I etap	2 000 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Książu Wlkp.	92 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kielczynek – 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	2 025 335,28
	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	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	850 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Radoszkowo i Zakrzewice)	700 000,00
			Przebudowa drogi przy OSP Chwałkowo Kośc.	150 000,00
630			Turystyka	282 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	185 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 715,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 284,50
			Zadanie Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach – w ramach PROW 2014-2020	185 000,00
	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 Zadania	200 000,00
			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 Zadania	215 000,00

			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 Włociejewice-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 Włociejewice-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	44 000,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań 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	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				13 516 799,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/366/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 marca 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2023.**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 891,00	3 576,00	91 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 891,00	3 576,00	91 467,00
		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	87 891,00	3 576,00	91 467,00
Razem:				3 399 729,00	3 576,00	3 403 305,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 891,00	3 576,00	91 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 891,00	3 576,00	91 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 872,29	2 992,00	73 864,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 119,16	512,00	12 631,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,61	72,00	1 645,61
Razem:				3 399 729,00	3 576,00	3 403 305,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/366/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 marca 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
OGÓLEM				651 716,76		651 716,76

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/366/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 marca 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			13 973 944,79
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	5 000 000,00
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			- 13 031 544,79

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/366/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 marca 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		97 900,00
	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		25 900,00
		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		25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	
	92116		Biblioteki	304 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 000,00	
Ogółem				1 524 000,00	498 241,62

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		70 000,00
	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		30 000,00
		6230	Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		30 000,00
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		420 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		420 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		140 000,00
		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 Włoskiejewice - Ługi		270 000,00
			Dofinansowanie zakupu przyczepki do wozu bojowego dla OSP Chwałkowo Kościelne		10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 904 000,00	16 840,28
	80101		Szkoły podstawowe	1 330 000,00	9 389,88
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 389,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000,00	
	80104		Przedszkola	1 264 000,00	7 450,40
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 450,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 264 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	100 000,00	

			dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		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	210 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	
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		70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca CO (ekologia) pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		70 000,00
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		
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				2 914 000,00	781 840,28
Ogółem wszystkie dotacje					5 718 081,90

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/366/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 marca 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Przychody</i>		<i>Koszty</i>		
			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		2 541 820,00	0,00	2 516 061,62	0,00	0,00
	dział	rozdział					
	700	70007	168 000,00	0,00	129 530,00	0,00	0,00
	400	40002	1 581 220,00	0,00	668 650,62	0,00	0,00
	900	90001	792 600,00	0,00	430 491,00	0,00	0,00
	900	90017	0,00	0,00	1 287 390,00	0,00	0,00
	Ogółem		2 541 820,00	0,00	2 516 061,62	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/366/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023 Gminy Książ Wlkp.

Klasyfikacja			Nazwa	Ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	244 571,18
	60016		Drogi publiczne gminne	135 576,01
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	
			Sołectwo Kołacin	
			- wycinka chaszczy i zarośli przy drodze gminnej do pół	800,00
			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 Włociejewki	
			- wyczyszczenie rowu przy drodze gminnej nr 603007P	10 000,00
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	69 646,88
			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
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u>	47 523,28
			Sołectwo Konarzyce	
			- przebudowa chodnika na ul. Akacyjnej	27 523,28
			Sołectwo Zaborowo	
			- budowa drogi gminnej nr 603005P w Zaborowie	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	108 995,17
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	66 995,17
			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	
	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 ib</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		53 166,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie		27 941,93
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Brzóstownia - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego Sołectwo Chrzęstowo - 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 kosiarki, 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 1 905,37 452,60 5 500,00 200,00 200,00 4 000,00 400,00 523,84 3 000,00 500,00 600,00	20 980,63
	4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne - naprawa kosiarki Sołectwo Brzóstownia	461,30	3 461,30

		- naprawa sprzętu koszącego	3 000,00	
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chrząstowo		3 500,00
		- przegląd sprzętu koszącego	500,00	
		Sołectwo Chwałkowo Kościelne		
		- utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	
		Sołectwo Kołacin		
		- przegląd sprzętu koszącego	1 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 224,09
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne j.b</u>		25 224,09
		- dołożenie nowych punktów świetlnych. Razem z Sołectwem Włoskiejewice cd. 3 000,00		
		- dołożenie nowych punktów świetlnych. Razem z Sołectwem Ługi 22 224,09		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		88 094,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		88 094,66
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Kiełczynek		35 635,87
		- zakup drobnego wyposażenia 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 Włoskiejewice	500,00	
		- dofinansowanie KGW Włoskiejewice i Ługi na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	500,00	
		Sołectwo Włoskiejewice		
		- doposażenie świetlicy wiejskiej - zadanie realizowane wspólnie ze sołectwem Ługi	1 000,00	
		Sołectwo Mchy		
		- doposażenie świetlicy wiejskiej	3 793,55	
		Sołectwo Włoskiejewki		
		- doposażenie świetlicy wiejskiej	12 342,32	
		Sołectwo Zakrzewice		
		- zakup grilla	1 000,00	
	4270	Sołectwo Kiełczynek		47 500,00
		- malowanie świetlicy zewnątrz i wewnątrz	40 500,00	
		Sołectwo Zakrzewice		
		- remont sali wiejskiej	7 000,00	

		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Radoszkowo - bieżące utrzymanie świetlicy Sołectwo Zaborowo - wymiana ogrodzenia przy świetlicy Sołectwo Zakrzewice - montaż zlewu i kranu w kuchni Sali wiejskiej	578,79 4 000,00 380,00	4 958,79
926			Kultura fizyczna		169 248,07
	92695		Pozostała działalność		169 248,07
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Brzóstownia - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Sołectwo Chrzastowo - zakup ławek i stołów Sołectwo Chwałkowo - zakup ławek i stołów Sołectwo Gogolewo - zakup stołów piknikowych Sołectwo Łęzek - zakup ławek ogrodowo-parkowych Sołectwo Sroczewo - zakup piecyka- nagrzewnicy elektrycznej Sołectwo Jarosławki - zakup kosza wolnostojącego do koszykówki - zakup siatki zatrzymującej piłkę Sołectwo Konarskie - zagospodarowanie, doposażenie terenów pomieszczeń gminnych	6 524,17 3 900,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00 356,66 2 500,00 2 000,00 7 500,00	32 780,83
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Brzóstownia - przegląd placu zabaw Sołectwo Chrzastowo - przegląd placu zabaw i siłowni Sołectwo Kołacin - przegląd placu zabaw i siłowni Sołectwo Konarskie - przegląd placu zabaw i siłowni Sołectwo Ługi - przegląd siłowni Sołectwo Sebastianowo - przegląd placu zabaw i siłowni - wymiana zużytych elementów rolet zewnętrznych altany rekreacyjnej na system elektryczny Sołectwo Sroczewo - przegląd placu zabaw Sołectwo Włóściejewice	500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 500,00 1 000,00 1 715,82 500,00	26 504,00

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LI/366/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 marca 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	45 900,00
	85395		Pozostała działalność	45 900,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy	45 900,00
Razem				45 900,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 900,00
	85395		Pozostała działalność	45 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 ,00
Razem				45 900,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LI/366/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 marca 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	43 136,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 136,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 136,40
	Przychody § 905		Środki niewykorzystane z roku 2022	634,18
Razem				43 770,58

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 bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 450,40

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	1 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 732,00
	85395		Pozostała działalność	4 732,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 800,00
		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	26,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23
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				43 770,58