



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 stycznia 2023 r.

Poz. 264

UCHWAŁA NR XLVIII/343/2022 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r, poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje;

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 40 797 809,00 zł tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36 081 963,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 715 845,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 399 279,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 592 940,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 4) dochody bieżące pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związane z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w wysokości 3 468 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
- 5) dotacje i środki zewnętrzne 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 wysokości 251 486,00 zł,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 48 319 453,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37 997 111,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 322 342,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 399 279,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 592 940,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 4) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związane z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w wysokości 3 468 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
- 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 wysokości 708 920,00 zł,

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2023 w wysokości 7 521 644,87 zł;

2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych w wysokości 4 057 600,00 zł,
- b) przelewy z rachunku lokat 3 207 512,50 zł,
- c) 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 256 532,37 zł, w tym środki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 256 532,37,

3. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 464 044,87 zł, z tego:

- 1) emisja obligacji komunalnych w wysokości 5 000 000,00 zł,
- 2) 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 256 532,37 zł
- 3) Przychody z przelewów z rachunku lokat w wysokości 3 207 512,50 zł,
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 7 do uchwały.

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisję obligacji komunalnych w kwocie 5 400 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych; zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

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

- 1) przychody w kwocie 2 504 350,00 zł;
- 2) koszty w kwocie 2 485 278,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do :

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000,00 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 5 000 000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianami kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz Książa Wlkp. może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 2 800 000,00 zł., w zakresie umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 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 przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 228 500,00 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 500,00 zł.

§ 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 256 532,37 zł i przeznaczają się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 230 544,50 zł;
- 2) celową w wysokości 125 000,00 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw według rodzajów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2023 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/343/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 496 057,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 568 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 057,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 057,00
600			Transport i łączność	2 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00
630			Turystyka	190 890,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	127 260,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260,00
	63095		Pozostała działalność	63 630,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 164,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 164,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 364,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 079,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	721,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
750			Administracja publiczna	136 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 891,00

	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
75095		Pozostała działalność	9 692,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 675,61
	2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	685,58
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 492,81
	6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	838,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 628,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 628,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 628,00
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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 489,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 489,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 894 834,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 310 333,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	340 232,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	160 501,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 188,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	580,00
	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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 119 317,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	586 316,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 160,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 924,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	29 760,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 005,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 805,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 566 259,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 359 977,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	206 282,00
758			Różne rozliczenia	15 552 558,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 066 780,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 066 780,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 250 043,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 250 043,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 735,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 735,00
801			Oświata i wychowanie	1 089 792,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 584,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 584,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	80104		Przedszkola	651 760,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 080,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 680,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 448,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	408 948,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
852			Pomoc społeczna	206 247,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 580,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 580,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00

	85216		Zasiłki stałe	80 420,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 460,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 787,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 712,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
855			Rodzina	3 328 248,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 124,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 261 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	324,00
		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	324,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 582 014,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 568 409,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 557 104,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 805,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 605,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 605,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
926			Kultura fizyczna	550 904,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 904,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 904,00
			Razem:	40 797 809,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/343/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 019 100,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	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
	01030		Izby rolnicze	19 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 909 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
600			Transport i łączność	3 226 916,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	219 120,85
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 120,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 076 400,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 626,88
		4300	Zakup usług pozostałych	318 405,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 368,16
	60017		Drogi wewnętrzne	918 995,17
		4270	Zakup usług remontowych	66 995,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
710			Działalność usługowa	168 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
750			Administracja publiczna	5 803 702,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 872,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 119,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 302,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 302,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 691 368,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 724,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 322,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 857,90
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 760,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 406,75
		4309	Zakup usług pozostałych	3 433,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 200,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 986,62
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 955,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 944,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	231 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,06
	75095		Pozostała działalność	468 982,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
		4220	Zakup środków żywności	5 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 628,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,36
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	75414		Obrona cywilna	6 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00
758			Różne rozliczenia	363 544,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 544,50
		4810	Rezerwy	355 544,50
801			Oświata i wychowanie	18 148 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 694 173,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 940,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 100,00
		4260	Zakup energii	430 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 656,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 991,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 507,00
		4480	Podatek od nieruchomości	141,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 178,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 696 240,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 425,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00

	4260	Zakup energii	6 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 596,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 211,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 631,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 111,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 118,00
80104		Przedszkola	3 350 267,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 264 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 329,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	72 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 841,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 383,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 163,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 269,00
80107		Świetlice szkolne	177 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 896,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 721,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 540,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	863 908,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 908,00

	4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 242,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 074 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
	4220	Zakup środków żywności	422 448,00
	4260	Zakup energii	22 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 888,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 436,00
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	382 899,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 998,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 235,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 282,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	827 796,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 679,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 562,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 666,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 656,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 677,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
852			Pomoc społeczna	2 300 706,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 780,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 780,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00
	85216		Zasiłki stałe	123 420,00
		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	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 180 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 424,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 712,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	38 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 600,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00
855			Rodzina	3 504 132,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00
		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	1 000,00
		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	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 269 124,00
		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
		3110	Świadczenia społeczne	2 993 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00

85504		Wspieranie rodziny	97 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 186 607,39
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 824 941,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 607 596,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,06
90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 541,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 580,63
	4270	Zakup usług remontowych	5 461,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 224,09
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 224,09
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 900,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 314,66
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 457 314,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 135,87
		4260	Zakup energii	97 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 378,79
		92116	Biblioteki	304 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00
		92195	Pozostała działalność	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	926		Kultura fizyczna	2 869 577,62
		92601	Obiekty sportowe	2 322 786,55
		4260	Zakup energii	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 786,55
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		92695	Pozostała działalność	426 791,07
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 280,83

	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 504,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 043,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 913,24
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 995,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 004,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 050,00
		Razem:	48 319 453,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/343/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Par.	Treść- zadania	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 954 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 909 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	341 100,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym	56 100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Kiełczynku	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
		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	2 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	115 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku -I etap	115 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zadania	1 900 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku – I etap	1 900 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	30 000,00
			Dotacja – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
600			Transport i łączność	2 295 368,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 445 368,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 445 368,16
			Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp.	400 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 603005P w Zaborowie	620 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Akacyjowa w Konarzycach	27 523,28
			Przebudowa przepustu drogowego ul. Leśna w Konarzycach	397 844,88
	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	200 000,00
			Zadania	
			Zakup gruntów	200 000,00
750			Administracja Publiczna	291 900,00
	75023		Urzędy gmin	76 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 955,32
			Zadanie	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 944,68
			Zadanie	
			Modernizacja łazienki dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.	56 900,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zadania	
			Zakup oprogramowania FORTIGATE	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	215 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Zadania	
			Rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.	215 000,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Zadania	
			Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Mchach	600 000,00
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	70 000,00
			Zadania	
			Dotacja – dofinansowanie wymiany pieca CO na ekologiczny	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 224,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 224,09
			Zadania	
			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	44 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub	44 000,00

			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 Brzostowni	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				10 322 342,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/343/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan 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	Wartość
750			Administracja publiczna	87 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 891,00
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 628,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 628,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 628,00
852			Pomoc społeczna	10 712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 712,00
		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	10 712,00
855			Rodzina	3 299 048,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 124,00
		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	3 261 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	324,00
		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	324,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 600,00
Razem:				3 399 279,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 872,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 119,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 628,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,36
852			Pomoc społeczna	10 712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 712,00
855			Rodzina	3 299 048,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 993 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 600,00
Razem:				3 399 279,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/343/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2022 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	80104	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	421 680,00	4790	421 680,00
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
OGÓLEM				592 940,00		592 940,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/343/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2022 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	200 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
Razem				200 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
Razem				200 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/343/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2022 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			8 464 044,87
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	905	256 532,37
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00
5.	Przelew z rachunku lokat	994	3 207 512,50
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			- 7 521 644,87

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/343/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2022 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		219 120,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy		219 120,85
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		219 120,85
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	477 020,85

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		140 000,00

			przeciwożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		140 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 904 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 330 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000,00	
	80104		Przedszkola	1 264 000,00	
		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 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	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		44 000,00
	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
926			Kultura fizyczna		105 000,00
	92695		Pozostała działalność		105 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
		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	485 000,00
Ogółem wszystkie dotacje					5 400 020,85

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/343/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego w 2023 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	110 000,00
852	85228	0830	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
OGÓLEM				111 500,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/343/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2022 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		2 504 350,00	0,00	2 485 278,00	0,00	0,00
	dział	rozdział					
	700	70007	168 000,00	0,00	131 813,00	0,00	0,00
	400	40002	1 545 350,00	0,00	643 884,00	0,00	0,00
	900	90001	791 000,00	0,00	431 491,00	0,00	0,00
	900	90017	0,00	0,00	1 278 090,00	0,00	0,00
	Ogółem		2 504 350,00	0,00	2 485 278,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVIII/343/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za
korzystanie ze środowiska w 2023 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 605,00	11 605,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 605,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 605,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 605,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców CO na ekologiczne	0,00	11 605,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 000,00
		6230	Dotacje celowa- dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	2 000,00
Ogółem				13 605,00	13 605,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVIII/343/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2022 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	245 551,18
	60016		Drogi publiczne gminne	136 556,01
		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 Włoskiejewki - wyczyszczenie rowu przy drodze gminnej nr 603007P 10 000,00	18 405, 85
		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 23 850,27	70 626,88
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> Sołectwo Konarzyce - przebudowa chodnika na ul. Akacyjnej 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	66 995,17

		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 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		52 566,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie		27 341,93
	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 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	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	20 380,63
	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 Chrzastowo - 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 jł</u> - dołożenie nowych punktów świetlnych. Razem z Sołectw Włosćiejewice cd. 3 000,00 - dołożenie nowych punktów świetlnych. Razem z Sołectwem ługi 22 224, 09	25 224,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 214,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 214,66
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Kiełczynek - zakup drobnego wyposażenia sali 1 500,00 Sołectwo Kołacin - na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej 13 000,00 Sołectwo Konarskie - zagospodarowanie, doposażenie terenów pomieszczeń gminnych 7 500,00 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 Włosćiejewice 500,00 - dofinansowanie KGW Włosćiejewice i Ługi na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 500,00 Sołectwo Włosćiejewice - doposażenie świetlicy wiejskiej - zadanie realizowane wspólnie ze sołectwem ługi 1 000,00 Sołectwo Mchy - doposażenie świetlicy wiejskiej 3 793,55 Sołectwo Włosćiejewki - doposażenie świetlicy wiejskiej 12 342,32 Sołectwo Zakrzewice - zakup grilla 1 000,00	43 135,87
	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> Sołectwo Radoszkowo 578,79	4 578,79

		- bieżące utrzymanie świetlicy Sołectwo Zaborowo		
		- wymiana ogrodzenia przy świetlicy	4 000,00	
926		Kultura fizyczna		161 748,07
	92695	Pozostała działalność		161 748,07
		4210 <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		25 280,83
		Sołectwo Brzostownia		
		- 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 Łęzek		
		- 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	
		4300 <u>Zakup usług pozostałych</u>		26 504,00
		Sołectwo Brzostownia		
		- przegląd placu zabaw	500,00	
		Sołectwo Chrzastowo		
		- przegląd placu zabaw i siłowni	1 000,00	
		Sołectwo Kołacin		
		- przegląd placu zabaw i siłowni	1 000,00	
		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 Włóściejewice		
		- przegląd placu zabaw	500,00	
		Sołectwo Włóściejewki		
		- przegląd placu zabaw i siłowni	1 000,00	
		Sołectwo Zaborowo		
		- przegląd placu zabaw i siłowni	1 000,00	
		Sołectwo Gogolewo		
		- konserwacja, malowanie ścieżki edukacyjnej	4 500,00	
		Sołectwo Jarosławki		

		- zabudowa ścianami ruchomymi altany sołeckiej	10 000,00	
		- malowanie altany sołeckiej	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 Sroczewo		
		- zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	17 250,00	
		Ogółem:		555 579,93

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLVIII/343/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2022 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	3 468 000,00
	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ; Promesa 2/2021/5888/Polski Ład	1 900 000,00
Razem				3 468 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 468 000,00
	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych : Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku I etap; Promesa 2/2021/5888/Polski Ład	1 900 000,00
				3 468 000,00