



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 września 2023 r.

Poz. 8193

UCHWAŁA NR LVI/412/2023 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 1 września 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 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) 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., Uchwałą Nr LI/366/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 marca 2023 r., Uchwałą Nr LII/376/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2023r., Zarządzeniem Nr 71/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LIII/378/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 maja 2023 r., Uchwałą Nr LIV/395/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 113/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2023r., Zarządzeniem Nr 124/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LV/406/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 285 926,71 zł, plan po zmianach wynosi 41 264 957,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 37 827 344,21 zł, zmienia się na kwotę 37 939 520,92 zł,
- c) w pkt 2 dochody majątkowe kwotę 3 151 686,21 zł zmienia się na kwotę 3 325 436,21 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 4 173 125,97 zł zmienia się na kwotę 4 271 878,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 4 – dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Program Rządowy, Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, kwotę 1 482 368,40 zł, zmienia się na kwotę 1 486 615,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

- c) pkt 6 – dochody z Funduszu Pomocy w wysokości 116 607,46 zł zmienia się na kwotę 125 784,39 zł oraz przychody budżetu jako niewykorzystane środki z roku 2022 w wysokości 634,18 zł, plan po zmianie wynosi 126 418,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 2 ust. 1:
- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 285 926,71 zł, plan po zmianach wynosi 52 796 501,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 40 038 909,65 zł zmienia się na kwotę 40 151 086,36 zł,
- c) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 12 471 665,56 zł zmienia się na kwotę 12 645 415,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 2 ust. 2:
- a) pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 4 171 776,56 zł zmienia się na kwotę 4 270 529,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 4 – wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Program Rządowy, Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych kwotę 1 482 368,40 zł zmienia się na kwotę 1 486 615,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- c) pkt 6 – wydatki z dochodów z Funduszu Pomocowego kwotę 117 241,64 zł zmienia się na kwotę 126 418,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) w § 5 - planowane dotacje z budżetu z kwoty 5 748 384,52 zł zmienia się na kwotę 5 770 383,02 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 7 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 55 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały:
- a) plan przychodów po zmianie wynosi 2 648 270,00 zł,
- b) plan kosztów po zmianie wynosi 2 622 511,62 zł,
- 7) 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,
- 8) załączniki Nr 3, 8, 10, 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 i 8 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/412/2023

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 1 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	149 660,00	173 750,00	323 410,00
	60017		Drogi wewnętrzne	147 000,00	173 750,00	320 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	173 750,00	320 750,00
758			Różne rozliczenia	16 052 930,87	8 444,00	16 061 374,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	654 072,87	8 444,00	662 516,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 607,46	8 444,00	125 051,46
801			Oświata i wychowanie	1 118 932,06	93 397,84	1 212 329,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 397,84	93 397,84
		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	0,00	92 664,91	92 664,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	732,93	732,93
852			Pomoc społeczna	298 594,56	7 274,87	305 869,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 787,00	6 088,00	34 875,00
		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	16 712,00	6 088,00	22 800,00
	85295		Pozostała działalność	6 384,00	1 186,87	7 570,87

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 186,87	1 186,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 980,00	3 060,00	104 040,00
	85395		Pozostała działalność	100 980,00	3 060,00	104 040,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 980,00	3 060,00	104 040,00
Razem:				40 979 030,42	285 926,71	41 264 957,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/412/2023

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 1 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 803 151,96	-850 000,00	4 953 151,96
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 744 680,00	-850 000,00	1 894 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 680,00	-850 000,00	1 871 680,00
600			Transport i łączność	3 099 959,80	1 023 750,00	4 123 709,80
	60017		Drogi wewnętrzne	1 052 845,17	1 023 750,00	2 076 595,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 850,00	1 023 750,00	2 007 600,00
801			Oświata i wychowanie	18 284 394,79	101 841,84	18 386 236,63
	80101		Szkoły podstawowe	10 765 205,68	5 345,04	10 770 550,72
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 123,96	5 345,04	33 469,00
	80104		Przedszkola	3 365 485,94	3 098,96	3 368 584,90
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 718,94	3 098,96	18 817,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	820 570,00	0,00	820 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 970,00	8 300,00	20 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 764,00	-800,00	80 964,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 656,00	-7 500,00	404 156,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 397,84	93 397,84
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573,22	573,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 981,28	12 981,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	917,43	917,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 766,20	78 766,20

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,25	7,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	152,46
852			Pomoc społeczna	2 394 969,56	7 274,87	2 402 244,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 712,00	6 088,00	202 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 712,00	6 088,00	202 800,00
	85295		Pozostała działalność	34 000,00	1 186,87	35 186,87
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	1 186,87	15 186,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 536,00	3 060,00	137 596,00
	85395		Pozostała działalność	134 536,00	3 060,00	137 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 140,00	3 000,00	102 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	60,00	1 240,00
Razem:				52 510 575,21	285 926,71	52 796 501,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/412/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 1 września 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Par.	Treść- zadania	kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 136 356,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 241 676,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	860 288,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym	245 288,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Kiełczyнку	35 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Charłubiu	65 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Mchach	95 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Chrzastowie	90 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej -osiedle przy ul. Dębniackiej	100 000,00
			Odpłatne przejęcie przez gminę - sieć wodociągowa	230 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zadania	1 381 388,40
			Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym	1 381 388,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 894 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 871 680,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку -I etap	52 890,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Książu Wlkp.	92 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełczynek – I etap – roboty dodatkowe	116 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełczynek – II etap	1 610 790,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	23 000,00
			Dotacja – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	23 000,00
600			Transport i łączność	3 182 935,28
	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	2 007 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2 007 600,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Radoszkowo i Zakrzewice)	1 870 750,00
			Przebudowa drogi przy OSP Chwałkowo Kośc.	136 850,00
630			Turystyka	307 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 715,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 384,50
			Zadanie Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach – w ramach PROW 2014-2020	210 100,00
	63095		Pozostała działalność	97 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 721,10
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 278,90
			Zadanie Uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku pn. Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp.	97 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	138 900,00
			Zakup gruntów	138 900,00
750			Administracja Publiczna	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 Włoszczewice-Ługi	270 000,00
			Dofinansowanie zakupu przyczepki do wozu bojowego dla OSP Chwałkowo Kościelne	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	620 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	620 000,00
			Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Mchach	600 000,00
			Modernizacja oświetlenia w SP Książ Wlkp.	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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 Włoszczewice-Ługi	25 224,09
			Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych na terenie Książa Wlkp.	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	84 450,00
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym	62 450,00
			Modernizacja sieci elektrycznej (piwnica) w świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym	22 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie	64 200,00
			Projekt „Dostępność Plus” wyjście awaryjne wraz z windą w budynku Centrum Kultury w Książu Wlkp. (wkład własny)	64 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	44 000,00
			Dotacja na modernizację stacji drogi krzyżowej - kościół w Mchach oraz konserwacja i restauracja witraży – kościół pw. Św. Antoniego w Książu Wlkp.	44 000,00
926			Kultura fizyczna	3 129 849,79
	92601		Obiekty sportowe	2 942 886,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2 942 886,55
			Budowa hali widowiskowo - sportowej w Książu Wlkp.	2 942 886,55
	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				12 645 415,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/412/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 1 września 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.**

Zmiana planu dochodów zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	92 664,91	92 664,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 664,91	92 664,91
		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	0,00	92 664,91	92 664,91
852			Pomoc społeczna	16 712,00	6 088,00	22 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 712,00	6 088,00	22 800,00
		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	16 712,00	6 088,00	22 800,00
Razem:				4 173 125,97	98 752,91	4 271 878,88

Zmiana planu wydatków zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	92 664,91	92 664,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 664,91	92 664,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 981,28	12 981,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	917,43	917,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 766,20	78 766,20
852			Pomoc społeczna	16 712,00	6 088,00	22 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 712,00	6 088,00	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 712,00	6 088,00	22 800,00
Razem:				4 171 776,56	98 752,91	4 270 529,47

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/412/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 1 września 2023 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		240 341,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy		240 341,62
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst na dofinansowanie zadań bieżących		224 029,62
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		16 312,00
801			Oświata i wychowanie		160 000,00
	80104		Przedszkola		160 000,00
		2310	Dotacja celowa dla gmin na dzieci przedszkolne		160 000,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		104 900,00
	90013		Schronisko dla zwierząt		72 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		72 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		32 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst na dofinansowanie zadań bieżących		900,00
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 000,00	
	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	505 241,62

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		63 000,00
	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		23 000,00
		6230	Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		23 000,00

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		423 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		423 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		143 300,00
		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	65 841,40
	80101		Szkoły podstawowe	1 330 000,00	33 469,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		33 469,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000,00	
	80104		Przedszkola	1 264 000,00	18 817,90
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		18 817,90
		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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		13 554,50
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		573,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 981,28
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		22 000,00
926			Kultura fizyczna		75 000,00
	92695		Pozostała działalność		75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		75 000,00
Ogółem				2 914 000,00	827 141,40
Ogółem wszystkie dotacje					5 770 383,02

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/412/2023
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 1 września 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023

L.p.	Wyszczególnienie		Przychody		Koszty		
			ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	w tym wydatki inwestycyjne
1	2		3	4	5	6	7
I.	Zakład Usług Komunalnych		2 648 270,00	0,00	2 622 511,62	0,00	0,00
	dział	rozdział					
	700	70007	168 000,00	0,00	129 530,00	0,00	0,00
	400	40002	1 632 670,00	0,00	720 100,62	0,00	0,00
	900	90001	847 600,00	0,00	485 491,00	0,00	0,00
	900	90017	0,00	0,00	1 287 390,00	0,00	0,00
	Ogółem		2 648 270,00	0,00	2 622 511,62	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/412/2023

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 1 września 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	1 381 388,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 381 388,40
		6370	Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych promesa 3PGR/2021/2187/ Polski Ład	1 381 388,40
Razem				1 381 388,40

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 381 388,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 381 388,40
		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	1 381 388,40
Razem				1 381 388,40

Dochody i wydatki na wypłaty i obsługę dodatku węglowego.**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 040,00
	85395		Pozostała działalność	104 040,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy	104 040,00
Razem				104 040,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 040,00
	85395		Pozostała działalność	104 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 ,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00
Razem				104 040,00

Dochody i wydatki na wypłaty dodatku gazowego - refundacja podatku VAT**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 186,87
	85295		Pozostała działalność	1 186,87
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 186,87
Razem				1 186,87

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 186,87
	85295		Pozostała działalność	1 186,87
		3110	Świadczenia społeczne	1 186,87
Razem				1 186,87

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/412/2023

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 1 września 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	125 784,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 784,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 784,39
Przychody § 905			Środki niewykorzystane z roku 2022	634,18
Razem				126 418,57

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	95,46
	75095		Pozostała działalność	95,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,46
801			Oświata i wychowanie	87 467,11
	80101		Szkoły podstawowe	57 377,11
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy + przychody 634,18	33 469,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 913,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 338,98
		4750	Wynagrodzenia Nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 666,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 988,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 539,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 336,76
		4750	Wynagrodzenia Nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 761,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940,62
	80104		Przedszkola	18 817,90
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom	18 817,90

			Ukrainy	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	732,93
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	573,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	152,46
852			Pomoc społeczna	2 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 556,00
	85395		Pozostała działalność	33 556,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 480,00
		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	147,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,78
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				126 418,57