



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 października 2023 r.

Poz. 9320

UCHWAŁA NR LVII/414/2023 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 28 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., Uchwałą Nr LVI/412/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 1 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 3 172 248,65 zł, plan po zmianach wynosi 44 437 205,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 37 939 520,92 zł, zmienia się na kwotę 41 043 651,07 zł,
- c) w pkt 2 dochody majątkowe kwotę 3 325 436,21 zł zmienia się na kwotę 3 393 554,71 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 4 271 878,88 zł zmienia się na kwotę 4 985 060,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 2 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych kwotę 726 366,56 zł zmienia się na kwotę 931 770,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

- c) pkt 5 - dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę 251 486,00 zł zmienia się na kwotę 251 358,00 zł,
- d) pkt 6 – dochody z Funduszu Pomocy w wysokości 125 784,39 zł zmienia się na kwotę 148 095,59 zł oraz przychody budżetu jako niewykorzystane środki z roku 2022 w wysokości 634,18 zł, plan po zmianie wynosi 148 729,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 ust. 1:
- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Książ Wlkp. zmniejsza się o kwotę 327 751,35 zł, plan po zmianach wynosi 52 468 750,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 40 151 086,36 zł zmienia się na kwotę 41 308 314,51 zł,
- c) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 12 645 415,56 zł zmienia się na kwotę 11 160 436,06 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 4 270 529,47 zł zmienia się na kwotę 4 983 711,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 2 - wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa kwotę 726 366,56 zł zmienia się na kwotę 931 770,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- c) pkt 6 – wydatki z dochodów z Funduszu Pomocy kwotę 126 418,57 zł zmienia się na kwotę 148 729,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 5) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2023 w wysokości 8 031 544,79 zł;
2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 6 903 600,00 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 289 976,06 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 407 512,50 zł,
- 4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 430 456,23 zł.
3. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 973 944,79 zł,
- z tego:
- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 430 456,23 zł, w tym:
- a) środki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 360 811,42 zł,
- b) środki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 69 010,63 zł,
- c) środki w ramach Funduszu Pomocy – Oświata – w wysokości 634,18 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 407 512,50 zł, w tym:

- a) środki na realizację programu grantowego Cyfrowa gmina w wysokości 253 000,00 zł,
- b) środki z PROW 2014-2020 w wysokości 67 284,50 zł,
- c) środki z współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (PFRON) w wysokości 87 228,00 zł,
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 7 846 000,00 zł,
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 289 976,06 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 6 do niniejszej uchwały.”;

6) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 400 000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”;

- 7) w § 5 - planowane dotacje z budżetu z kwoty 5 770 383,02 zł zmienia się na kwotę 5 572 963,08 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) w § 14 załącznik nr 12 do uchwały budżetowej, plan wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2023, otrzymuje nową treść, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) w § 8 pkt 2 - emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z kwoty 3 500 000,00 zł zmniejsza się do kwoty 0,00 zł,
- 10) 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,
- 11) załącznik Nr 3, 5, 7, 8, 12 i 14 do uchwały Nr XLVIII/343/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023 otrzymuje nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5, 6, 7, 8 i 9 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 LVII/414/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 628,00	32 304,00	33 932,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 986,00	31 986,00
		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	0,00	31 986,00	31 986,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	0,00	318,00	318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 454,83	2 454,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 454,83	2 454,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 454,83	2 454,83
758			Różne rozliczenia	16 061 374,87	2 337 199,88	18 398 574,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 123 080,00	20 066,00	10 143 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 123 080,00	20 066,00	10 143 146,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 174 222,00	2 174 222,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 174 222,00	2 174 222,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	662 516,87	142 911,88	805 428,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 619,65	52 619,65

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 051,46	22 045,73	147 097,19
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 246,50	68 246,50
801			Oświata i wychowanie	1 212 329,90	35 002,65	1 247 332,55
	80101		Szkoły podstawowe	18 059,10	29 737,18	47 796,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 475,10	24 442,12	26 917,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 295,06	5 295,06
	80104		Przedszkola	573 920,68	5 000,00	578 920,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 397,84	265,47	93 663,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	732,93	265,47	998,40
852			Pomoc społeczna	305 869,43	34 537,29	340 406,72
	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	416,00	8 996,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 580,00	416,00	8 996,00
	85216		Zasiłki stałe	86 420,00	14 865,00	101 285,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 220,00	14 865,00	101 085,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 263,56	19 256,29	71 519,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 263,56	19 256,29	71 519,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100 000,00

855			Rodzina	3 349 374,00	680 878,00	4 030 252,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 124,00	669 876,00	3 979 000,00
		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	669 876,00	3 931 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 600,00	11 002,00	48 602,00
		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	11 002,00	48 602,00
926			Kultura fizyczna	618 008,87	-128,00	617 880,87
	92695		Pozostała działalność	55 174,87	-128,00	55 046,87
		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	-128,00	50 776,00
Razem:				41 264 957,13	3 172 248,65	44 437 205,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/414/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 953 151,96	-1 584 790,00	3 368 361,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 241 676,40	40 000,00	2 281 676,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 288,00	40 000,00	900 288,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 894 680,00	-1 624 790,00	269 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 680,00	-1 610 790,00	260 890,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	-14 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	4 123 709,80	3 292,48	4 127 002,28
	60016		Drogi publiczne gminne	1 789 076,01	3 292,48	1 792 368,49
		4300	Zakup usług pozostałych	318 405,85	3 292,48	321 698,33
750			Administracja publiczna	6 215 357,38	176 646,01	6 392 003,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 042 151,92	160 888,65	5 203 040,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 067,93	83 647,01	2 910 714,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 263,44	14 303,64	519 567,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 768,21	2 049,35	49 817,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	9 000,00	164 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00	20 000,00	118 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 322,10	-8 663,98	6 658,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 857,90	-1 616,02	1 241,88
		4307	Zakup usług pozostałych	18 406,75	8 663,98	27 070,73
		4309	Zakup usług pozostałych	3 433,25	1 616,02	5 049,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 986,62	3 642,15	59 628,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	28 246,50	138 246,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	231 159,00	15 691,63	246 850,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 856,00	13 000,00	190 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 374,00	1 850,00	34 224,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	841,63	4 167,57
75095		Pozostała działalność	479 577,46	65,73	479 643,19
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 085,00	3 085,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,46	65,73	161,19
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	-85,00	12 915,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-19 058,54	195 941,46
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	19 058,54	19 058,54
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 628,00	32 304,00	33 932,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 986,00	31 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 000,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 028,00	4 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,00	418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	340,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	318,00	318,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 600,00	2 454,83	552 054,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	535 000,00	2 454,83	537 454,83
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 454,83	2 454,83
801		Oświata i wychowanie	18 386 236,63	67 788,01	18 454 024,64
	80101	Szkoły podstawowe	10 770 550,72	-36 285,26	10 734 265,46
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 469,00	2 637,98	36 106,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000,00	-85 000,00	1 245 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 940,00	3 000,00	14 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 300,00	2 295,06	162 595,06
	4260	Zakup energii	442 534,38	16 976,24	459 510,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 913,68	5 806,02	11 719,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 507,00	17 999,44	348 506,44
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	780 563,17	13 723,80	794 286,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 211,00	2 823,80	25 034,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 691,00	10 900,00	415 591,00
80104		Przedszkola	3 368 584,90	3 542,18	3 372 127,08
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 841,00	5 419,42	61 260,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 269,00	-6 877,24	46 391,76
80107		Świetlice szkolne	176 315,00	-66,75	176 248,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 896,00	-66,75	5 829,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 073 106,00	1 168,38	1 074 274,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 888,00	1 168,38	17 056,38
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	542,31	383 441,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	542,31	7 241,31
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	820 570,00	84 397,88	904 967,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	85 000,00	295 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 562,00	-602,12	19 959,88
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 397,84	265,47	93 663,31
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	573,22	-57,92	515,30
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,25	2,62	9,87
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	152,46	320,77	473,23
80195		Pozostała działalność	1 500,00	500,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	2 000,00

852			Pomoc społeczna	2 402 244,43	-3 462,71	2 398 781,72
	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	416,00	15 196,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 780,00	416,00	15 196,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	-10 000,00	74 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	-10 000,00	74 000,00
	85216		Zasiłki stałe	129 420,00	9 865,00	139 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 220,00	9 865,00	139 085,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 184 832,00	0,00	1 184 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-520,00	4 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 346,00	-19 816,09	801 529,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 491,00	5 600,00	143 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 854,00	-3 000,00	12 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 400,00	32 400,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	-1 500,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-400,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-120,00	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 424,77	1 356,09	18 780,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,23	-2 000,00	2 800,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 725,56	-3 743,71	166 981,85
		3110	Świadczenia społeczne	132 263,56	-3 743,71	128 519,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 596,00	13 536,00	151 132,00
	85395		Pozostała działalność	137 596,00	13 536,00	151 132,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 480,00	13 440,00	44 920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,22	80,30	227,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,78	15,70	44,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 600,00	50 000,00	166 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	50 000,00	135 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 000,00	50 000,00	135 000,00

855			Rodzina	3 528 258,00	718 878,00	4 247 136,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 124,00	669 876,00	3 959 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 893 290,00	649 780,00	3 543 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 123,00	16 750,00	86 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 380,00	2 935,00	286 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	411,00	2 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	-188,97	2 251,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	188,97	2 682,97
	85504		Wspieranie rodziny	97 884,00	0,00	97 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-150,00	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 489,00	-900,00	70 589,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 466,03	1 224,32	5 690,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,68	1 788,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-300,00	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	38 000,00	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	38 000,00	80 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 600,00	11 002,00	48 602,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 600,00	11 002,00	48 602,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 305 941,44	24 500,00	4 330 441,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 929 220,42	0,00	2 929 220,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,00	-251,37	9 528,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,37	3 577,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 596,93	4 000,00	78 596,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	8 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	14 000,00	84 000,00
		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	14 000,00	84 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 500,00	6 500,00	53 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	500,00	34 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 066 874,66	-193 292,48	1 873 582,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 694 874,66	-193 292,48	1 501 582,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	-200 000,00	1 020 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 165,87	6 707,52	62 873,39
926			Kultura fizyczna	3 828 033,49	364 394,51	4 192 428,00
	92601		Obiekty sportowe	3 189 996,55	368 394,51	3 558 391,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	247 110,00	274 830,51	521 940,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 886,55	57 564,00	3 000 450,55
	92695		Pozostała działalność	408 561,94	-4 000,00	404 561,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,13	-4 000,00	39 900,13
Razem:				52 796 501,92	-327 751,35	52 468 750,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/414/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 września 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Par.	Treść- zadania	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 551 566,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 281 676,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	900 288,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym	245 288,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Kiełczyнку	40 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Chwałubiu	70 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Mchach	105 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Chrzastowie	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej -osiedle przy ul. Dębniackiej	110 000,00
			Odpłatne przejęcie przez gminę - sieć wodociągowa	230 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zadania	1 381 388,40
			Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym	1 381 388,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	269 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	260 890,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку -I etap	52 890,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Książu Wlkp.	92 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełczynek – I etap – roboty dodatkowe	116 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełczynek – II etap	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	9 000,00
			Dotacja – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00

600			Transport i łączność	3 182 935,28
	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	440 646,50
	75023		Urzędy gmin	215 146,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	138 246,50
			Adaptacja kotłowni na garaż i magazyn	138 246,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie	47 955,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie	8 944,68
			Modernizacja łazienki dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Księżu 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	195 941,46
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	19 058,54
			Zadanie Rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Księżu 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	259 224,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	84 000,00
			Dotacja – dofinansowanie wymiany pieca CO na ekologiczny	84 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 224,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	175 224,09
			Budowa oświetlenia drogowego Włoszczewice-Ługi	25 224,09
			Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych na terenie Książa Wlkp.	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	44 000,00

			jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	
			Dotacja na modernizację stacji drogi krzyżowej - kościół w Mchach oraz konserwacja i restauracja witraży – kościół pw. Św. Antoniego w Książu Wlkp.	44 000,00
926			Kultura fizyczna	3 187 413,79
	92601		Obiekty sportowe	3 000 450,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	3 000 450,55
			Budowa hali widowiskowo - sportowej w Książu Wlkp.	3 000 450,55
	92695		Pozostała działalność	186 963,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	80 913,24
			Zakup i montaż blachy na dachu altany rekreacyjnej w Sebastianowie	11 500,00
			Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Mchy	40 000,00
			Rozbudowa placu zabaw wraz z projektem w Chrzastowie	29 413,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	29 050,00
			Zakup urządzenia zabawowego – plac zabaw w Brzóstowni	11 800,00
			Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej w Sroczewie	17 250,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 995,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 004,90
			Zadanie Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu.	77 000,00
Razem				11 160 436,06

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/414/2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 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

Zmiany w planie dochodów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 628,00	32 304,00	33 932,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 986,00	31 986,00
		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	0,00	31 986,00	31 986,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	0,00	318,00	318,00
855			Rodzina	3 300 174,00	680 878,00	3 981 052,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 124,00	669 876,00	3 931 000,00
		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	669 876,00	3 931 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 600,00	11 002,00	48 602,00
		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	11 002,00	48 602,00
Razem:				4 271 878,88	713 182,00	4 985 060,88

Zmiany w planie wydatków na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 628,00	32 304,00	33 932,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 986,00	31 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 028,00	4 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,00	418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	340,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	318,00	318,00
855			Rodzina	3 300 174,00	680 878,00	3 981 052,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 124,00	669 876,00	3 931 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 893 290,00	649 780,00	3 543 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 123,00	16 750,00	86 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 380,00	2 935,00	286 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	411,00	2 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	-188,97	2 251,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	188,97	2 682,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 600,00	11 002,00	48 602,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 600,00	11 002,00	48 602,00
Razem:				4 270 529,47	713 182,00	4 983 711,47

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/414/2023

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 28 września 2023 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki	
Dział	Rozdział	§	OPIS	Kwota	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	2030	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	52 619,65	4260	52 619,65
758	75814	6330		68 246,50	010-01043-6050 750-75023-6050	40 000,00 28 246,50
801	80103	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	104 478,00	4790	104 478,00
801	80104	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	342 365,00	4790	342 365,00
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 996,00	4130	8 996,00
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	101 085,00	3110	101 085,00
852	85219	2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	63 460,00	4010	63 460,00
852	85230	2030	Program „Posiłek w Szkole i w domu”	71 519,85	3110	71 519,85
854	85415	2030	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	100 000,00	3260	100 000,00
OGÓŁEM				931 770,00		931 770,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/414/2023

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 28 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4
Przychody ogółem			8 973 944,79
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: 1. z opłat za śmieci - 360 811,42, 2. z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 69 010,63 zł, 3. Fundusz Pomocowy -Ukraina 634,18 zł.	905	430 456,23
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	407 512,50
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 846 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	289 976,06
6.	Przelew z rachunku lokat	994	0,00
Rozchody ogółem			942 400,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	316 400,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	626 000,00
saldo			- 8 031 544,79

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/414/2023

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 28 września 2023 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 000,00	
Ogółem				1 324 000,00	505 241,62

1) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		49 000,00
	01009		Spółki wodne		40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		9 000,00
		6230	Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		9 000,00
630			Turystyka		8 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		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 Włocławek - 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	68 421,46
	80101		Szkoły podstawowe	1 245 000,00	36 106,98
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub		36 106,98

			dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 245 000,00	
	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	295 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		13 496,58
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		515,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		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		84 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		84 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca CO (ekologia) pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		84 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		66 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		44 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		44 000,00
	92195		Pozostała działalność		22 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		22 000,00
926			Kultura fizyczna		75 000,00
	92695		Pozostała działalność		75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		75 000,00
Ogółem				2 914 000,00	829 721,46
Ogółem wszystkie dotacje				5 572 963,08	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/414/2023

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 28 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023 Gminy Książ Wlkp.

Klasyfikacja			Nazwa	Ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	247 863,66
	60016		Drogi publiczne gminne	138 868,49
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	21 698,33
			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	13 292,48
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	69 646,88
			Sołectwo Kołacin	
			- utwardzenie pozostałej części drogi (Chuby)	10 000,00
			Sołectwo Łęzek	
			- utwardzenie drogi gminnej	16 270,27
			Sołectwo Radoszkowo Drugie	
			- remont drogi – kontynuacja z roku 2022 r.	20 506,34
			Sołectwo Zakrzewice	
			- remont drogi nr 603001P	22 870,27
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne j.b</u>	47 523, 28
			Sołectwo Konarzyce	
			- przebudowa chodnika na ul. Akacyjowej	27 523, 28
			Sołectwo Zaborowo	
			- budowa drogi gminnej nr 603005P w Zaborowie	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	108 995,17
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	66 995,17
			Sołectwo Chwałkowo Kościelne	2 500,00
			- remonty dróg gminnych	
			Sołectwo Gogolewo	
			- remont drogi – dz. 69/1	9 661,20
			Sołectwo Ługi	
			- utwardzenie drogi gminnej przy posesji nr 56 i dalej	15 000,00

			Sołectwo Radoszkowo - utwardzenie drogi gminnej – dz. nr 131/1 22 000,00 Sołectwo Świączyń - remont drogi gruntowej – dz. nr 27 17 833, 97	
	4300		<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne 2 000,00 - wycinka krzewów i chwastów przy drogach gminnych	2 000,00
	6050		<u>Wydatki inwestycyjne j.b</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne 40 000,00 - przebudowa drogi gminnej	40 000,00
750			Administracja publiczna	500,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
	4300		<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Brzóstownia 500,00 - utrzymanie strony internetowej	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 166,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	27 941,93
	4210		<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Brzóstownia 800,00 - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego Sołectwo Chrzastowo - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego 1 000,00 - zakup nawozu mineralnego na tereny zielone 1 000,00 Sołectwo Chwałkowo Kościelne 250,00 - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego Sołectwo Kiełczynek - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego 648,82 Sołectwo Kołacin - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego 1 905,37 Sołectwo Konarskie - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego, 452,60 - zakup kosy, kosiarki i nożyc 5 500,00 Sołectwo Konarzyce - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego 200,00 Sołectwo Mchy - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego 200,00 - zakup kosiarki 4 000,00 Sołectwo Sebastianowo - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego 400,00 Sołectwo Zaborowo - paliwo, mat. eksploatacyjny 523,84 Sołectwo Jarosławki - zakup podkaszarki spalinowej 3 000,00 - zakup materiałów eksploatacyjnych 500,00 Sołectwo Zakrzewicew - utrzymanie terenu wokół Sali wiejskiej 600,00	20 980,63

		4270	Sołectwo Kiełczynek - malowanie świetlicy zewnątrz i wewnątrz Sołectwo Zakrzewice - remont sali wiejskiej	40 500,00 7 000,00	47 500,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Radoszkowo - bieżące utrzymanie świetlicy Sołectwo Zaborowo - wymiana ogrodzenia przy świetlicy Sołectwo Zakrzewice - montaż zlewu i kranu w kuchni Sali wiejskiej	578,79 4 000,00 380,00	4 958,79
926			Kultura fizyczna		169 248,07
	92695		Pozostała działalność		169 248,07
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Brzóstownia - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Sołectwo Chrzastowo - zakup ławek i stołów Sołectwo Chwałkowo - zakup ławek i stołów Sołectwo Gogolewo - zakup stołów piknikowych Sołectwo Łęzek - zakup ławek ogrodowo-parkowych Sołectwo Sroczevo - zakup piecyka- nagrzewnicy elektrycznej Sołectwo Jarosławki - zakup kosza wolnostojącego do koszykówki - zakup siatki zatrzymującej piłkę Sołectwo Konarskie - zagospodarowanie, doposażenie terenów pomieszczeń gminnych	6 524,17 3 900,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00 356,66 2 500,00 2 000,00 7 500,00	32 780,83
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Brzóstownia - przegląd placu zabaw Sołectwo Chrzastowo - przegląd placu zabaw i siłowni Sołectwo Kołacin - przegląd placu zabaw i siłowni Sołectwo Konarskie - przegląd placu zabaw i siłowni Sołectwo Ługi - przegląd siłowni Sołectwo Sebastianowo - przegląd placu zabaw i siłowni	500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 500,00 1 000,00	26 504,00

		- wymiana zużytych elementów rolet zewnętrznych altany rekreacyjnej na system elektryczny 1 715,82 Sołectwo Sroczewo - przegląd placu zabaw 500,00 Sołectwo Włoskiejewice - przegląd placu zabaw 500,00 Sołectwo Włoskiejewki - 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> Sołectwo Mchy 40 000,00 - utwardzenie terenu cd. Sołectwo Sebastianowo - pokrycie dachu altany rekreacyjnej blachą trapezową 11 500,00 Sołectwo Chrzastowo - rozbudowa placu zabaw wraz z projektem 29 413,24	80 913,24
	6060	<u>Zakupy inwestycyjne jb</u> Sołectwo Brzostownia - zakup doposażenia placu zabaw 11 800,00 Sołectwo Sroczewo - zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej 17 250,00	29 050,00
		Ogółem:	555 579, 93

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII/414/2023

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 28 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	147 097,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 097,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 097,19
801			Oświata i wychowanie	998,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	998,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	998,40
Przychody § 905			Środki niewykorzystane z roku 2022	634,18
Razem				148 729,77

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	161,19
	75095		Pozostała działalność	161,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,19
801			Oświata i wychowanie	96 176,58
	80101		Szkoły podstawowe	65 821,11
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy + przychody 634,18	36 106,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 719,70
		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 Ukrainy	18 817,90
	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	998,40
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	515,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	473,23
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	47 092,00
	85395		Pozostała działalność	47 092,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 920,00
		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	227,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,48
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				148 729,77