



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 października 2022 r.

Poz. 7118

UCHWAŁA NR XLV/323/2022 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 29 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/266/2021 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022, zmienionej: Zarządzeniem Nr 7/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 26/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2022r., Uchwałą Nr XL/276/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 marca 2022r., Zarządzeniem Nr 49/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2022r., Uchwałą Nr XLI/290/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr 54/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 62/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr 72/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 81/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 5 maja 2022., Zarządzeniem Nr 94/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 13 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 107/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLII/296/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 117/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 128/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2022r., Uchwałą XLIII/310/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 4 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 142/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 8 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 146/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 154/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/318/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 5 września 2022r.; **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust.1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 760 388,09 zł, plan po zmianach wynosi 50 514 256,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 45 717 490,01 zł, zmienia się na kwotę 46 477 878,10 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 8 404 193,15 zł zmienia się na kwotę 9 003 693,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 2 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych kwotę 841 110,83 zł zmienia się na kwotę 891 110,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

- c) pkt 6 – zmienia się dochody z Funduszu Pomocowego z kwoty 667 004,18 zł na kwotę 679 892,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 2 ust. 1:
- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Książ Wlkp. zmniejsza się o kwotę 739 611,91 zł, plan po zmianach wynosi 58 457 759,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 45 413 537,89 zł zmienia się na kwotę 46 047 925,98 zł;
- c) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 13 783 833,12 zł, zmienia się na kwotę 12 409 833,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 2 ust. 2:
- a) pkt 1 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 8 403 443,81 zł zmienia się na kwotę 9 002 943,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 2 - wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa kwotę 841 110,83 zł zmienia się na kwotę 891 110,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- c) pkt 4 – wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Program Rządowy, Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych kwotę 6 121 214,08 zł zmienia się na kwotę 5 908 750,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- d) pkt. 5 - wydatki na programy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 1 310 500,00 zł zmienia się na kwotę 1 316 500,00 zł;
- e) pkt 6 – zmienia się wydatki z Funduszu Pomocowego z kwoty 667 004,18 zł na kwotę 679 892,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 5) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2022 w kwocie 7 943 503,03 zł;
2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) 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 384 728,41 zł, w tym:
- a) środki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 128 196,04 zł,
- b) środki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 256 532,37 zł.
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 7 558 774,62 zł;
3. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 883 503,03 zł;
4. Ustala się rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. w wysokości 940 000,00 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 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł.”;
- 7) w § 5 - planowane dotacje z budżetu z kwoty 4 662 510,06 zł zmienia się na kwotę 4 669 241,34 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) w § 7 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 62 140,00 zł,

- 1) plan przychodów po zmianie wynosi 2 524 140,00 zł,
- 2) plan kosztów po zmianie wynosi 2 518 027,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) w § 8 pkt 2 - emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ustawy o finansach publicznych z kwoty 1 500 000,00 zł zmniejsza się do kwoty 0,00 zł;
- 10) W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do uchwały Nr XXXVIII/266/2021 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022 wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały,
- 11) Załączniki Nr 3, 5, 7, 8, 10, 13 i 14 do uchwały Nr XXXVIII/266/2021 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022 otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem odpowiednio załączników Nr 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 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 XLV/323/2022

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 29 września 2022 r.

Zmiana planu dochodów na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	371 093,00	1 500,00	372 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 093,00	1 500,00	75 593,00
		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	74 093,00	1 500,00	75 593,00
758			Różne rozliczenia	15 179 859,63	98 176,09	15 278 035,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	907 920,63	98 176,09	1 006 096,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153 726,00	58 000,00	211 726,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 388,00	40 000,00	47 388,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 358,18	176,09	566 534,27
801			Oświata i wychowanie	1 179 657,57	12 712,00	1 192 369,57
	80195		Pozostała działalność	100 646,00	12 712,00	113 358,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 646,00	12 712,00	113 358,00
852			Pomoc społeczna	5 973 742,47	-9 000,00	5 964 742,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 782,00	-9 000,00	13 782,00
		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	19 712,00	-9 000,00	10 712,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 758,00	50 000,00	118 758,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 758,00	50 000,00	118 758,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 758,00	50 000,00	118 758,00
855			Rodzina	6 996 721,00	607 000,00	7 603 721,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 146 925,00	-55 000,00	4 091 925,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 137 925,00	-55 000,00	4 082 925,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 805,00	662 000,00	3 478 805,00
		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	2 784 805,00	662 000,00	3 446 805,00
Razem:				49 753 867,98	760 388,09	50 514 256,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/323/2022

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 29 września 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	204 500,00	3 000,00	207 500,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 908,90	1 908,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 091,10	1 091,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 604,82	-180 234,55	461 370,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 604,82	-180 234,55	438 370,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	582 604,82	-180 234,55	402 370,27
750			Administracja publiczna	4 809 006,18	1 676,09	4 810 682,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 093,00	1 500,00	75 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 770 520,06	0,00	3 770 520,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 135,92	84 000,00	2 265 135,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 671,49	-20 000,00	404 671,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 093,93	-4 000,00	36 093,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 727,17	-10 000,00	6 727,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 231,00	-40 000,00	137 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 400,00	50 000,00	144 400,00
		4260	Zakup energii	146 500,00	10 000,00	156 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 510,88	-50 000,00	274 510,88
		4430	Różne opłaty i składki	69 586,00	-20 000,00	49 586,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	186 193,94	0,00	186 193,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 103,00	-195,00	9 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	195,00	26 295,00
	75095		Pozostała działalność	457 897,18	176,09	458 073,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	704,84	176,09	880,93
801			Oświata i wychowanie	16 060 015,01	104 712,00	16 164 727,01
	80101		Szkoły podstawowe	9 326 033,93	64 130,23	9 390 164,16
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 649,80	4 173,28	19 823,08

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 280,00	4 002,00	299 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 582,00	-9 018,00	915 564,00
	4260	Zakup energii	391 400,00	-22 000,00	369 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 123,14	2 176,49	23 299,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	775,62	775,62
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 163,17	2 500,47	3 663,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 521 452,00	-39 140,00	4 482 312,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,80	660,37	919,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 974,98	120 000,00	156 974,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 749,49	237,77	558 987,26
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	-500,00	500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	722,42	722,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,35	15,35
80104		Przedszkola	3 300 156,00	1 688,00	3 301 844,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 164,00	1 688,00	27 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 870,00	1 500,00	47 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 153,00	-11 000,00	415 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 409,00	-4 500,00	21 909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	720,00	9 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 914,00	6 000,00	38 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-6 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 237,00	9 500,00	59 737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-720,00	1 280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 695,00	4 500,00	631 195,00
80107		Świetlice szkolne	153 172,00	19 640,00	172 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 651,00	180,00	6 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 108,00	2 351,00	23 459,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 889,00	17 109,00	123 998,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	664 792,00	18 516,00	683 308,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 813,00	1 385,00	22 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 414,00	1 100,00	65 514,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00	-900,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 638,00	900,00	4 538,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 748,00	16 031,00	324 779,00
	80195		Pozostała działalność	13 151,52	500,00	13 651,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	500,00	1 360,00
851			Ochrona zdrowia	448 196,04	0,00	448 196,04
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 934 617,29	-9 000,00	7 925 617,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 712,00	-9 000,00	200 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 712,00	-9 000,00	200 712,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 358,00	50 000,00	182 358,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 758,00	50 000,00	153 758,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	103 758,00	50 000,00	153 758,00
855			Rodzina	7 125 586,97	607 000,00	7 732 586,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 146 925,00	-55 000,00	4 091 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 124 666,00	-54 899,00	4 069 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174,00	-34,00	4 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	-8,00	1 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	-59,00	144,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 805,00	662 000,00	3 453 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 539 262,00	642 140,00	3 181 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	16 580,00	74 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 567,00	2 870,00	175 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545,00	410,00	1 955,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	0,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-30 000,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 294 918,17	0,00	5 294 918,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 858 465,37	0,00	2 858 465,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 063,00	5 000,00	120 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	-3 000,00	10 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	6 344 676,32	-1 316 765,45	5 027 910,87
	92601		Obiekty sportowe	5 942 978,90	-1 319 765,45	4 623 213,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 857 978,90	-1 319 765,45	4 538 213,45
	92695		Pozostała działalność	300 367,42	3 000,00	303 367,42
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 908,90	1 908,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 091,10	1 091,10
Razem:				59 197 371,01	-739 611,91	58 457 759,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/323/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 września 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Dział	Rozdział	Par.	Treść- zadania	kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 456 821,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	10 245,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym	10 245,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 446 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2 428 576,00
			Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełczynek	2 309 611,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku – I etap	118 965,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	18 000,00
			Dotacja – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00
600			Transport i łączność	2 139 532,29
	60016		Drogi publiczne gminne	903 142,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	903 142,29
			Modernizacja drogi gminnej w Kiełczynku – (nakładka asfaltowa)	82 639,07
			Budowa chodnika w Radoszkowie Drugim od numeru 24 w kierunku Centrum Handlowego	5 179,68
			Budowa drogi gminnej Nr 603005P w Zaborowie	20 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Międzybórz	79 340,84
			Przebudowa przepustu drogowego ul. Leśna w Konarzycach	414 982,70
			Przebudowa drogi ul. 1 Maja w Książu Wlkp.	301 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 236 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 236 390,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Radoszkowo oraz Kołacin)	1 146 390,00
			Modernizacja drogi w Chwałkowie Kość	90 000,00
630			Turystyka	203 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00
			Zadanie Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w	200 000,00

			Jarosławkach – w ramach PROW 2014-2020	
	63095		Pozostała działalność	3 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091,10
			Zadanie Uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku pn. Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp.	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 370,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 370,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	402 370,27
			Zakup gruntów	402 370,27
750			Administracja publiczna	215 000,00
	75095		Pozostała działalność	215 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	215 000,00
			Rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.	215 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 238,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej	2 238,60
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadanie	2 238,60
			Dofinansowanie zakupu „Symulator Zagrożeń Pożarowych – moduł las”	2 238,60
801			Oświata i wychowanie	456 974,98
	80101		Szkoły podstawowe	156 974,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	156 974,98
			Utworzenie terenu przy szkole w Chrzastowie	12 474,98
			Przebudowa ogrodzenia przy szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach przy ul. Szkolnej 6	24 500,00
			Przebudowa płotu przy budynku SP w Chwałkowie Kościelnym	80 000,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Chwałkowie kościelnym	40 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	300 000,00
			Modernizacja elewacji na budynku Przedszkola w Książu Wlkp. i opłotowania	150 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu w Książu Wlkp.	150 000,00
851			Ochrona Zdrowia	263 196,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 196,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	248 196,04
			Modernizacja poszycia dachowego – świetlica	248 196,04

			środowiskowa we Włoszczewkach wraz z wymiana opierzenia i rynien	
	85111		Szpital ogólny	15 000,00
		6230	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego (gabinet ginekologiczny) dla Szpitala Powiatowego im. T. Malińskiego w Śremie	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 293,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 096 004,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie	83 254,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szczanieckiej w Książu Wlkp. 5% środki Gmina – 53 302,64 zł Pozostałe wydatki własne – 19 087,36 zł Oraz 10 864,00 zł – archeolog i zakup tablicy informacyjnej	83 254,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadanie	1 012 750,08
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szczanieckiej w Książu Wlkp. 95% Polski Ład – 1 012 750,08 zł	1 012 750,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	60 000,00
			Utwardzenie placu przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	115 000,00
			Modernizacja terenów zielonych na rynku w Książu Wlkp.	50 000,00
			” Zielona przestrzeń - zagospodarowanie terenu przy ul. Zacisznej w Książu Wlkp.”	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	13 500,00
			Zakup traktorka dla Kołacina	13 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	90 000,00
			Dotacja – dofinansowanie wymiany pieca CO na ekologiczny	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 789,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	88 789,49
			Budowa oświetlenia drogowego Włoszczewice-Ługi	38 789,49
			Dołożenie nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Kołacinie i w Jarosławkach	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	20 000,00
			Modernizacja monitoringu – rynek w Książu Wlkp.	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	38 900,00
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radoszkowie	20 000,00
			Renowacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Konarzycach	18 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	20 000,00
			Dotacja na modernizację zabytkowej plebani w Mchach – budowa instalacji odprowadzającej deszczówkę	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	90 000,00
			Rozbudowa budynku gospodarczego przy Centrum Kultury Książ Wlkp.	90 000,00
926			Kultura fizyczna	4 638 506,37
	92601		Obiekty sportowe	4 538 213,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	4 538 213,45
			Budowa hali sportowo- widowiskowej w Książu Wlkp.	4 527 213,45
			Modernizacja boiska sportowego przy ul. Strzeleckiej w Książu Wlkp.	11 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 292,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	83 292,92
			Utwardzenie terenów rekreacyjnych na wsi Feliksowo - sołectwo Jarosławki)	13 292,92
			Utwardzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Mchy	40 000,00
			Wzmocnienie pokrycia dachowego obiektów administracyjnych w Jarosławkach	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091,10
			Zadanie Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu.	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	14 000,00
			Zakup urządzenia zabawowego – plac zabaw w Brzostowni	14 000,00
Razem				12 409 833,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/323/2022

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 29 września 2022 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2022.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 093,00	1 500,00	75 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 093,00	1 500,00	75 593,00
		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	74 093,00	1 500,00	75 593,00
852			Pomoc społeczna	781 700,00	-9 000,00	772 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 712,00	-9 000,00	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	19 712,00	-9 000,00	10 712,00
855			Rodzina	6 955 721,00	607 000,00	7 562 721,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 137 925,00	-55 000,00	4 082 925,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 137 925,00	-55 000,00	4 082 925,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 805,00	662 000,00	3 446 805,00
		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	2 784 805,00	662 000,00	3 446 805,00
Razem:				8 404 193,15	599 500,00	9 003 693,15

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 093,00	1 500,00	75 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 093,00	1 500,00	75 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	781 700,00	-9 000,00	772 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 712,00	-9 000,00	10 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 712,00	-9 000,00	10 712,00
855			Rodzina	6 955 721,00	607 000,00	7 562 721,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 137 925,00	-55 000,00	4 082 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 124 666,00	-54 899,00	4 069 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174,00	-34,00	4 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	-8,00	1 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	-59,00	144,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 805,00	662 000,00	3 446 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 539 262,00	642 140,00	3 181 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	16 580,00	74 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 567,00	2 870,00	175 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545,00	410,00	1 955,00
			Razem:	8 403 443,81	599 500,00	9 002 943,81

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/323/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 września 2022 r.

**Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań
gminy w 2022 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki	
Dział	Rozdział	§	OPIS	Kwota	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2030	Dotacja na sfinansowanie „Zakup i montaż masztu” – w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną”,	4 500,00	4210 4300	3 043,00 1 457,00
758	75814	2030 6330	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.	36 365,22 51 080,15	600- 60016- 6050	87 445,37
801	80101	2030	Dotacja w ramach Piorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – SP Książ Wlkp.	12 000,00	4240	12 000,00
801	80103	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	96 384,00	4790	96 384,00
801	80104	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	296 682,00	4790	296 682,00
801	80104	2030	Dotacja w ramach Piorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – Przedszkole Książ Wlkp.	3 000,00	4240	3 000,00
801	80106	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	16 566,00	2540	16 566,00
801	80149	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	4 518,00	4790	4 518,00
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 138,00	4130	8 138,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	3110	22 500,00
852	85216	2030	Zasiłki stałe	94 500,00	3110	94 500,00
852	85219	2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	67 955,00	4010	67 955,00
852	85230	2030	Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023	58 164,46	3110	58 164,46
854	85415	2030	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	118 758,00	3260	118 758,00
OGÓŁEM				891 110,83		891 110,83

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/323/2022

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 29 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4
Przychody ogółem			8 883 503,03
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	384 728,41
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	8 498 774,62
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem			940 000,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	312 000,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	628 000,00
saldo			- 7 943 503,03

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/323/2022

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 29 września 2022 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		145 907,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		145 907,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		145 907,00
801			Oświata i wychowanie		125 000,00
	80104		Przedszkola		125 000,00
		2310	Dotacja celowa dla gmin na dzieci przedszkolne		125 000,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		87 360,04
	90013		Schronisko dla zwierząt		71 490,04
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		71 490,04
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 870,00
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		15 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst na dofinansowanie zadań bieżących		870,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 073,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 591,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	917 591,00	
	92116		Biblioteki	264 482,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 482,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000,00
Ogółem				1 182 073,00	366 267,04

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo		58 000,00
	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		18 000,00
		6230	Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		18 000,00
630			Turystyka		4 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		129 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		129 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		129 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 621 382,00	56 619,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 084 901,00	23 184,87
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		19 823,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 084 901,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 361,79
	80104		Przedszkola	1 189 677,00	27 852,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		27 852,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 189 677,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 304,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 304,00	
	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	80 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	182 500,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	182 500,00	

			jednostki systemu oświaty		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		5 582,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 582,43
851			Ochrona zdrowia		15 000,00
	85111		Szpitala ogólne		15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
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		30 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		30 400,00
		2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.		30 400,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		90 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca CO (ekologia) pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
	92195		Pozostała działalność		20 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 500,00
926			Kultura fizyczna		65 000,00
	92695		Pozostała działalność		65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		65 000,00
Ogółem				2 631 382,00	489 519,30
Ogółem wszystkie dotacje					4 669 241,34

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/323/2022

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 29 września 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022

<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		2 524 140,00	0,00	2 518 027,00	0,00	0,00
	dział	rozdział					
	700	70007	169 800,00	0,00	138 363,00	0,00	0,00
	400	40002	1 568 840,00	0,00	745 159,00	0,00	0,00
	900	90001	785 500,00	0,00	475 007,00	0,00	0,00
	900	90017	0,00	0,00	1 159 498,00	0,00	0,00
	Ogółem		2 524 140,00	0,00	2 518 027,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/323/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na rok 2022.
Promesa oraz promesy wstępne – dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego, Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych.**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota 2022r
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 750,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 012 750,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Promesa Nr 01/2021/2282 Polski ład	1 012 750,08
Razem				1 012 750,08

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Ochrona zdrowia	1 012 750,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zadanie	1 012 750,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych : – „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szczanieckiej w Książu Wlkp.” 95% dofinansowanie 1 012 750,08 zł, Promesa Nr 01/2021/2282 Polski ład	1 012 750,08
Razem				1 012 750,08

Dochody i wydatki na wypłaty i obsługę dodatku węglowego.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	4 896 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 896 000,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy	4 896 000,00
Razem				4 896 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	4 896 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 896 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem				4 896 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV/323/2022

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 29 września 2022 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 2022.**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	566 534,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	566 534,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 534,27
801			Oświata i wychowanie	113 358,00
	80195		Pozostała działalność	113 358,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 358,00
Razem				679 892,27

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	6 591,27
	75095		Pozostała działalność	6 591,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 321,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 186,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202,84
801			Oświata i wychowanie	113 358,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 596,49
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 823,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 299,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,62
		4750	Wynagrodzenia Nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 663,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	919,17
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 115,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 103,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 365,49
		4750	Wynagrodzenia Nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	722,42

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,35
	80104		Przedszkola	27 852,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 852,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	7 690,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 690,00
	80195		Pozostała działalność	12 116,25
		4840	Honoraria, wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne i wynagrodzenie bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 065,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 051,25
852			Pomoc społeczna	13 788,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 788,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 788,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 406,00
	85395		Pozostała działalność	536 406,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	482 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 492,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 297,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,42
855			Rodzina	9 749,00
	85595		Pozostała działalność - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 749,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 749,00
Razem				679 892,27