



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 października 2022 r.

Poz. 7541

UCHWAŁA NR XLVI/326/2022 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 24 października 2022 r.

zmieniającą 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.) uchwała 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., Uchwałą Nr XLV/323/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2022 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1:

a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 6 570 010,80 zł, plan po zmianach wynosi 57 084 266,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

b) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 46 477 878,10 zł, zmienia się na kwotę 53 047 888,90 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 9 003 693,15 zł zmienia się na kwotę 9 696 237,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

b) pkt 4 – dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Program Rządowy, Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, zwiększa się do kwoty 8 855 530,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

- c) pkt 6 – zmienia się dochody z Funduszu Pomocowego z kwoty 679 892,27 zł na kwotę 688 395,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 2 ust. 1:
- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 6 570 010,80 zł, plan po zmianach wynosi 65 027 769,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 46 047 925,98 zł zmienia się na kwotę 49 813 381,73 zł;
- c) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 12 409 833,12 zł, zmienia się na kwotę 15 214 388,17 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 9 002 943,81 zł zmienia się na kwotę 9 695 487,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 4 – wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Program Rządowy, Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych kwotę 5 908 750,08 zł zmienia się na kwotę 8 855 530,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- c) pkt 6 – zmienia się wydatki z Funduszu Pomocowego z kwoty 679 892,27 zł na kwotę 688 395,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 5) w § 5 - planowane dotacje z budżetu z kwoty 4 669 241,34 zł zmienia się na kwotę 4 676 790,62 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 7 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 20 160,00 zł,
- 1) plan przychodów po zmianie wynosi 2 544 300,00 zł,
- 2) plan kosztów po zmianie wynosi 2 538 187,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 14 załącznik nr 12 do uchwały budżetowej, plan wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2022, otrzymuje nową treść, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) 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,
- 9) Załączniki Nr 3, 8, 10, 12, 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 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 XLVI/326/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 856,74	455 638,83	1 010 495,57
	01095		Pozostała działalność	554 856,74	455 638,83	1 010 495,57
		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	543 396,74	455 638,83	999 035,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 194 313,69	2 888 418,57	15 082 732,26
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 510 322,00	2 888 418,57	9 398 740,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 377 193,00	2 888 418,57	9 265 611,57
758			Różne rozliczenia	15 278 035,72	31,32	15 278 067,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 006 096,72	31,32	1 006 128,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 534,27	31,32	566 565,59
801			Oświata i wychowanie	1 192 369,57	48 928,08	1 241 297,65
	80101		Szkoły podstawowe	14 940,00	33 765,05	48 705,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 765,05	13 765,05
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 898,07	6 691,03	53 589,10
		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	46 898,07	6 691,03	53 589,10
	80195		Pozostała działalność	113 358,00	8 472,00	121 830,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 358,00	8 472,00	121 830,00
852			Pomoc społeczna	5 964 742,47	-4 671 786,00	1 292 956,47
	85295		Pozostała działalność	5 686 901,01	-4 671 786,00	1 015 115,01
		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	761 786,00	224 214,00	986 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 896 000,00	-4 896 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	857 500,00	7 842 780,00	8 700 280,00
	85395		Pozostała działalność	857 500,00	7 842 780,00	8 700 280,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 842 780,00	7 842 780,00
855			Rodzina	7 603 721,00	6 000,00	7 609 721,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 941,00	6 000,00	38 941,00
		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	32 941,00	6 000,00	38 941,00
Razem:				50 514 256,07	6 570 010,80	57 084 266,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/326/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 057 305,74	455 638,83	3 512 944,57
	01095		Pozostała działalność	543 396,74	455 638,83	999 035,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 734,00	5 144,00	11 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,62	880,20	2 031,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	126,49	291,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,62	281,00	465,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 419,60	2 502,40	4 922,00
		4430	Różne opłaty i składki	532 741,90	446 704,74	979 446,64
600			Transport i łączność	2 946 197,86	-397 844,88	2 548 352,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 503 360,78	-397 844,88	1 105 515,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 142,29	-397 844,88	505 297,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 370,27	3 197 844,88	3 659 215,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 370,27	3 197 844,88	3 636 215,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 370,27	3 197 844,88	3 600 215,15
750			Administracja publiczna	4 810 682,27	31,32	4 810 713,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 770 520,06	-8 508,00	3 762 012,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 135,92	11 770,00	2 276 905,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 671,49	-500,00	404 171,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 093,93	500,00	36 593,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 278,00	-20 278,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	186 193,94	8 508,00	194 701,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 546,00	10 000,00	152 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 295,00	325,00	26 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 627,00	-325,00	2 302,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	992,00	-992,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	458 073,27	31,32	458 104,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,93	31,32	912,25
801			Oświata i wychowanie	16 164 727,01	48 928,08	16 213 655,09

80101		Szkoły podstawowe	9 390 164,16	-17 311,26	9 372 852,90
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 823,08	4 173,28	23 996,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 282,00	-600,00	298 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 445,90	-4 199,40	743 246,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 564,00	4 000,00	919 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 360,00	-10 153,19	121 206,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 800,00	3 150,00	39 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	-1 000,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 979,15	-1 000,00	8 979,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 001,00	-150,00	322 851,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 482 312,00	-16 087,00	4 466 225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 974,98	4 555,05	161 530,03
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 987,26	0,00	558 987,26
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	722,42	-105,49	616,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,35	105,49	120,84
80104		Przedszkola	3 301 844,00	23 113,00	3 324 957,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 852,00	3 376,00	31 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 153,00	-15 000,00	400 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 286,00	5 713,00	198 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 909,00	-276,00	21 633,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-2 800,00	8 200,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	11 353,00	61 353,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 553,00	-4 553,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 195,00	29 300,00	660 495,00
80107		Świetlice szkolne	172 812,00	4 603,52	177 415,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 831,00	600,00	7 431,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 992,00	903,52	5 895,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 998,00	3 100,00	127 098,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	668 563,00	922,72	669 485,72
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 690,00	922,72	8 612,72
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 764,00	0,00	42 764,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 017,00	2 000,00	20 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 747,00	-2 000,00	22 747,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	887 955,00	-10 097,12	877 857,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 328,00	-7 000,00	385 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 262,00	-2 700,00	69 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 415,00	-1 900,00	7 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 100,00	13 900,00
	4260	Zakup energii	21 460,00	4 331,00	25 791,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 152,00	-0,12	15 151,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 553,00	-1 228,00	1 325,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	313 476,00	-6 053,00	307 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 848,00	-850,00	29 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 710,00	-400,00	4 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 573,00	-1 203,00	370,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 477,00	-3 600,00	165 877,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	683 308,00	17 849,19	701 157,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 514,00	3 000,00	68 514,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 675,00	3 349,19	19 024,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 779,00	12 500,00	337 279,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 898,07	6 691,03	53 589,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,30	66,91	531,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 851,34	6 624,12	47 475,46
80195		Pozostała działalność	13 651,52	29 210,00	42 861,52
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 210,00	29 210,00
852		Pomoc społeczna	7 925 617,29	-4 671 786,00	3 253 831,29
	85295	Pozostała działalność	5 705 761,01	-4 671 786,00	1 033 975,01
	3110	Świadczenia społeczne	5 565 031,00	-4 580 186,00	984 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 835,00	-74 000,00	12 835,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 978,00	-12 742,00	2 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	-1 665,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 787,22	-193,00	14 594,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 460,00	-3 000,00	7 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 393 906,00	7 842 780,00	9 236 686,00
	85395		Pozostała działalność	1 393 906,00	7 842 780,00	9 236 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 689 000,00	7 689 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118 700,00	118 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 232,00	21 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 860,00	2 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 688,00	5 688,00
855			Rodzina	7 732 586,97	6 000,00	7 738 586,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 941,00	6 000,00	38 941,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 941,00	6 000,00	38 941,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 294 918,17	90 780,94	5 385 699,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 114 104,08	0,00	1 114 104,08
		4270	Zakup usług remontowych	6 519,00	6 555,00	13 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 223,00	-6 555,00	4 668,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 858 465,37	0,00	2 858 465,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 063,00	1 334,00	121 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-1 334,00	6 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 204,00	865,06	22 069,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	865,06	-865,06	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 899,39	2 362,37	176 261,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 471,76	2 950,00	42 421,76
		4270	Zakup usług remontowych	2 587,63	-587,63	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 689,49	88 418,57	921 108,06
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	88 418,57	358 418,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 496 242,61	6 537,63	1 502 780,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 089 260,61	6 537,63	1 095 798,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 405,93	5 780,63	41 186,56
		4300	Zakup usług pozostałych	25 963,68	757,00	26 720,68
	92195		Pozostała działalność	114 500,00	0,00	114 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 027 910,87	-8 900,00	5 019 010,87
	92601		Obiekty sportowe	4 623 213,45	-4 000,00	4 619 213,45
		4260	Zakup energii	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
	92695		Pozostała działalność	303 367,42	-4 900,00	298 467,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 917,50	-3 900,00	42 017,50
		4300	Zakup usług pozostałych	34 080,00	-1 000,00	33 080,00
			Razem:	58 457 759,10	6 570 010,80	65 027 769,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/326/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 października 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Dział	Rozdział	Par.	Treść- zadania	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 – I etap	2 309 611,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку – 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 przysdomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00
600			Transport i łączność	1 741 687,41
	60016		Drogi publiczne gminne	505 297,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	903 142,29
			Modernizacja drogi gminnej w Kiełczyнку – (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	17 137,82
			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	3 600 215,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 600 215,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	3 600 215,15
			Zakup gruntów	3 600 215,15
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	461 530,03
	80101		Szkoły podstawowe	161 530,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	161 530,03
			Utwardzenie terenu przy szkole w Chrzastowie	12 474,98
			Przebudowa ogrodzenia przy szkole Podstawowej im. Emilii Szanieckiej 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	44 555,05
	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 środowiskowa we Włoskiejewkach wraz z wymiana opierzenia i rynien	248 196,04

	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 Włoskiejewice-Ługi	38 789,49
			Dołożenie nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Kołacinie, w Jarosławkach i w Książu Wlkp.	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

			Zadania	
			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 Konarzcach	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 Brzóstowni	14 000,00
Razem				15 214 388,17

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/326/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 396,74	455 638,83	999 035,57
	01095		Pozostała działalność	543 396,74	455 638,83	999 035,57
		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	543 396,74	455 638,83	999 035,57
801			Oświata i wychowanie	46 898,07	6 691,03	53 589,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 898,07	6 691,03	53 589,10
		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	46 898,07	6 691,03	53 589,10
852			Pomoc społeczna	772 700,00	224 214,00	996 914,00
	85295		Pozostała działalność	761 786,00	224 214,00	986 000,00
		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	761 786,00	224 214,00	986 000,00
855			Rodzina	7 562 721,00	6 000,00	7 568 721,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 941,00	6 000,00	38 941,00
		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	32 941,00	6 000,00	38 941,00
Razem:				9 003 693,15	692 543,86	9 696 237,01

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 396,74	455 638,83	999 035,57
	01095		Pozostała działalność	543 396,74	455 638,83	999 035,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 734,00	5 144,00	11 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,62	880,20	2 031,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	126,49	291,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,62	281,00	465,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 419,60	2 502,40	4 922,00
		4430	Różne opłaty i składki	532 741,90	446 704,74	979 446,64
801			Oświata i wychowanie	46 898,07	6 691,03	53 589,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 898,07	6 691,03	53 589,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,30	66,91	531,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 851,34	6 624,12	47 475,46
852			Pomoc społeczna	772 700,00	224 214,00	996 914,00
	85295		Pozostała działalność	761 786,00	224 214,00	986 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	746 551,00	219 814,00	966 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 835,00	3 000,00	12 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,00	518,00	2 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	75,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	807,00	1 494,00
855			Rodzina	7 562 721,00	6 000,00	7 568 721,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 941,00	6 000,00	38 941,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 941,00	6 000,00	38 941,00
Razem:				9 002 943,81	692 543,86	9 695 487,67

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/326/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 października 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 łowiectwo		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	64 168,58
	80101		Szkoły podstawowe	1 084 901,00	27 358,15
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		23 996,36
		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	31 228,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		31 228,00
		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 jednostki systemu oświaty	182 500,00	
	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 niezaliczanych 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 zaliczanych 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 niezaliczanych 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych		65 000,00
Ogółem				2 631 382,00	497 068,58
Ogółem wszystkie dotacje					4 676 790,62

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/326/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 października 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						
	dział	rozdział	2 544 300,00	0,00	2 538 187,00	0,00	0,00
	700	70007	169 800,00	0,00	138 363,00	0,00	0,00
	400	40002	1 589 000,00	0,00	765 469,00	0,00	0,00
	900	90001	785 500,00	0,00	475 007,00	0,00	0,00
	900	90017	0,00	0,00	1 159 348,00	0,00	0,00
	Ogółem		2 544 300,00	0,00	2 538 187,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/326/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2022 Gminy Książ Wlkp.

Klasyfikacja			Nazwa	Ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	249.019,06
	60016		Drogi publiczne gminne	171.778,98
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	29.004,60
			Sołectwo Łęzek	8.110,45
			Sołectwo Ługi	2.500,00
			Sołectwo Sebastianowo	14.394,15
			Sołectwo Chwałkowo Kościelne	4.000,00
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	63 714,79
			Sołectwo Gogolewo	17.307,73
			Sołectwo Kołacin	9.500,00
			Sołectwo Zakrzewice	22.313,81
			Sołectwo Radoszkowo Drugie	14 593,25
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u>	79 059,59
			Sołectwo Kielczynek	32.539,07
			Sołectwo Radoszkowo Drugie	5 179,68
			Sołectwo Włósciejewki	21.340,84
			Sołectwo Zaborowo	20.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	76 640,08
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	36.640,08
			Sołectwo Chrzastowo	18.000,00
			Sołectwo Chwałkowo Kościelne	2.000,00
			Sołectwo Świączyń	16.640,08
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u>	40.000,00
			Sołectwo Chwałkowo Kościelne	40.000,00
	60020		<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	600,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	600,00
			Sołectwo Sebastianowo	600,00
750			Administracja publiczna	2.200,00
	75095		Pozostała działalność	2.200,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	1.700,00
			Sołectwo Zakrzewice	1.700,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	500,00
			Sołectwo Brzostownia	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	5.000,00
			Sołectwo Mchy	5.000,00
801			Oświata i wychowanie	12.474,98

	80101		Szkoły podstawowe	12.474,98
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> Sołectwo Chrzastowo	12.474,98 12.474,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71.352,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	25.163,39
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Brzostownia Sołectwo Chrzastowo Sołectwo Chwałkowo Kościelne Sołectwo Jarosławki Sołectwo Kielczynek Sołectwo Kołacín Sołectwo Konarskie Sołectwo Konarzyce Sołectwo Łęzek Sołectwo Mchy Sołectwo Sebastianowo Sołectwo Zaborowo	8 735,76 400,47 1.500,00 200,00 250,13 400,00 1.244,07 1.004,51 604,28 2.300,00 147,99 400,00 284,31
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne Sołectwo Jarosławki	587,63 487,63 100,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Brzostownia Sołectwo Chrzastowo Sołectwo Chwałkowo Kościelne	2.340,00 170,00 170,00 2.000,00
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u> Sołectwo Kołacín	13.500,00 13.500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46.189,49
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Sebastianowo	400,00 400,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Łęzek	7.000,00 7.000,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> Sołectwo Ługi Sołectwo Włóściejewice	38.789,49 18.000,00 20.789,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 169,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 169,61
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Kołacín Sołectwo Konarzyce Sołectwo Ługi Sołectwo Włóściejewice Sołectwo Zakrzewice Sołectwo Sroczewo Sołectwo Kielczynek	23 648,93 1.500,00 8.177,82 1.648,99 1.000,00 2.952,25 4 126,87 4.243,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Kielczynek Sołectwo Radoszkowo Sołectwo Zaborowo	4.620,68 1.107,00 1.313,68 2.200,00

		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u>		38.900,00
			Sołectwo Konarzyce	18.900,00	
			Sołectwo Radoszkowo	20.000,00	
926			Kultura fizyczna		114 942,92
	92695		Pozostała działalność		114 942,92
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		23 550,00
			Sołectwo Brzóstownia	6.000,00	
			Sołectwo Chrzastowo	1.500,00	
			Sołectwo Jarosławki	4.000,00	
			Sołectwo Kielczynek	0,00	
			Sołectwo Konarskie	9.400,00	
			Sołectwo Mchy	150,00	
			Sołectwo Zaborowo	500,00	
			Sołectwo Zakrzewice	2.000,00	
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u>		500,00
			Sołectwo Sebastianowo	500,00	
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>		23.600,00
			Sołectwo Brzóstownia	500,00	
			Sołectwo Chrzastowo	1.330,00	
			Sołectwo Jarosławki	1.000,00	
			Sołectwo Kielczynek	1.000,00	
			Sołectwo Kołacin	500,00	
			Sołectwo Konarskie	3.000,00	
			Sołectwo Ługi	500,00	
			Sołectwo Sebastianowo	500,00	
			Sołectwo Sroczewo	12.270,00	
			Sołectwo Sroczewo	500,00	
			Sołectwo Włoskiejewice	500,00	
			Sołectwo Włoskiejewki	1.000,00	
			Sołectwo Zaborowo	1.000,00	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u>		53.292,92
			Sołectwo Jarosławki	13.292,92	
			Sołectwo Mchy	40.000,00	
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>		14.000,00
			Sołectwo Brzóstownia	14.000,00	
			Ogółem:		522.159,45

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/326/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 października 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 842 780,00
	85395		Pozostała działalność	7 842 780,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy	7 842 780,00
Razem				7 842 780,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 842 780,00
	85395		Pozostała działalność	7 842 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 689 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 688,00
Razem				7 842 780,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/326/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 października 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	566 565,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	566 565,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 565,59
801			Oświata i wychowanie	121 830,00
	80195		Pozostała działalność	121 830,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 830,00
Razem				688 395,59

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	6 622,59
	75095		Pozostała działalność	6 622,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	912,25
		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	121 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 769,77
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 996,36
		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	616,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,84
	80104		Przedszkola	31 228,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 228,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 612,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 612,72
	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				688 395,59