



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 stycznia 2023 r.

Poz. 240

UCHWAŁA NR XLVIII/340/2022 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 28 grudnia 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., Uchwałą Nr XLVI/326/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 października 2022 r., Zarządzeniem Nr 222/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 listopada 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/335/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 5 grudnia 2022r.; wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 105 567,21 zł, plan po zmianach wynosi 57 266 177,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 53 251 492,59 zł, zmienia się na kwotę 53 305 490,61 zł,
- c) w pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 3 909 117,97 zł zmienia się na kwotę 3 960 687,16 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 9 774 563,26 zł zmienia się na kwotę 9 774 948,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

- b) pkt 5 - dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę 1 110 500,00 zł zmienia się na kwotę 1 197 728,00 zł,
- c) pkt 6 – zmienia się dochody z Funduszu Pomocowego z kwoty 725 124,99 zł na kwotę 735 049,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 2 ust. 1:
- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Książ Wlkp. zmniejsza się o kwotę 3 358 477,66 zł, plan po zmianach wynosi 61 745 635,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 50 007 440,92 zł zmienia się na kwotę 49 715 578,36 zł;
- c) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 15 096 672,67 zł, zmienia się na kwotę 12 030 057,57 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 9 773 813,92 zł zmienia się na kwotę 9 774 198,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) 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 1 198 784,50 zł zmienia się na kwotę 878 500,00 zł,
- c) pkt 6 – zmienia się wydatki z Funduszu Pomocowego z kwoty 725 124,99 zł na kwotę 735 049,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2022 w kwocie 4 479 458,16 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 gospadarką odpadami komunalnymi w wysokości 256 532,37 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4 094 729,75 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 4 404 044,87 zł, w tym;
- 1) spłaty kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 312 000,00 zł,
- 2) wykup innych papierów wartościowych w wysokości 628 000,00 zł,
- 3) przelewy na rachunki lokat w wysokości 3 464 044,87 zł.
5. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały”;;
- 6) w § 5 - planowane dotacje z budżetu z kwoty 4 717 874,39 zł zmienia się na kwotę 4 723 500,14 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w § 7 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł,
- 1) plan przychodów po zmianie wynosi 2 575 300,00 zł,

2) plan kosztów po zmianie wynosi 2 569 187,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 601 933,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”;

9) 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,

10) Załączniki Nr 3, 7, 8, 10 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 i 8 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/340/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	386 606,00	87 228,00	473 834,00
	75095		Pozostała działalność	256 923,00	87 228,00	344 151,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 053,25	30 053,25
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 605,56	5 605,56
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 462,51	43 462,51
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 106,68	8 106,68
758			Różne rozliczenia	15 496 514,94	9 924,62	15 506 439,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 199 231,94	9 924,62	1 209 156,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	725 124,99	9 924,62	735 049,61
801			Oświata i wychowanie	1 138 863,02	7 679,80	1 146 542,82
	80101		Szkoły podstawowe	23 940,00	7 679,80	31 619,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 679,80	7 679,80
855			Rodzina	7 912 061,88	384,79	7 912 446,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,88	384,79	775,67
		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	390,88	384,79	775,67

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 645 252,88	350,00	3 645 602,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	350,00	350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350,00	350,00
Razem:				57 160 610,56	105 567,21	57 266 177,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/340/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 963,00	9 963,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	9 963,00	9 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 963,00	9 963,00
630			Turystyka	89 784,50	-67 284,50	22 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 784,50	-67 284,50	19 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	-67 284,50	5 455,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 659 215,15	-2 800 000,00	859 215,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 643 815,15	-2 800 000,00	843 815,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 215,15	-2 800 000,00	800 215,15
710			Działalność usługowa	117 000,00	-9 963,00	107 037,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 000,00	-9 963,00	107 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-9 963,00	92 037,00
750			Administracja publiczna	4 824 743,99	-262 635,38	4 562 108,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 762 012,06	-9 650,00	3 752 362,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 400,00	350,00	144 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 510,88	-10 000,00	264 510,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	457 544,99	-252 985,38	204 559,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 819,20	-100,00	21 719,20
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	100,00	2 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	929,65	14,62	944,27
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	-13 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-215 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	16 296 107,46	16 494,80	16 312 602,26
	80101		Szkoły podstawowe	9 413 674,75	12 772,73	9 426 447,48
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 169,64	2 495,79	30 665,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 582,00	600,00	297 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 300,00	-4 820,20	138 479,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 210,00	-600,00	42 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 595,65	12 500,00	169 095,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,27	478,78	1 529,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 796,55	1 693,41	8 489,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 496 569,00	-15 669,40	4 480 899,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 570,01	424,95	1 994,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 530,03	15 669,40	177 199,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 660,32	592,11	566 252,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 747,30	495,21	2 242,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,57	96,90	488,47
	80104		Przedszkola	3 352 452,79	3 129,96	3 355 582,75
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 723,79	3 129,96	36 853,75
851			Ochrona zdrowia	448 196,04	0,00	448 196,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 696,04	0,00	431 696,04
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	-1 000,00	70 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
855			Rodzina	8 051 522,85	1 479,79	8 053 002,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,88	384,79	775,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272,88	320,79	593,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	56,00	115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	8,00	17,00
	85595		Pozostała działalność	11 844,00	1 095,00	12 939,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 844,00	1 095,00	12 939,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 385 699,11	-256 532,37	5 129 166,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 858 465,37	-256 532,37	2 601 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	-150,00	10 250,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 621 382,37	-256 532,37	2 364 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	1 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 780,24	10 000,00	1 512 780,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 095 798,24	10 000,00	1 105 798,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 186,56	7 000,00	48 186,56
		4260	Zakup energii	65 400,00	3 000,00	68 400,00
			Razem:	65 104 113,59	-3 358 477,66	61 745 635,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/340/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 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 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	1 741 687,41
	60016		Drogi publiczne gminne	505 297,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	505 142,29
			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	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	18 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 544,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 455,50
			Zadanie Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach – w ramach PROW 2014-2020	15 000,00
	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	800 215,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 215,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	800 215,15
			Zakup gruntów	800 215,15
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	0,00
			Rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.	0,00
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	477 199,43
	80101		Szkoły podstawowe	177 199,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	177 199,43
			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	95 669,40
			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 Włościejawkach wraz z wymiana opierzenia i rynien	248 196,04
	85111		Szpitala ogólne	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. Szanieckiej 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. Szanieckiej w Książu Wlkp.	1 012 750,08

			95% Polski Ład – 1 012 750,08 zł	
	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. ” Zielona przestrzeń - zagospodarowanie terenu przy ul. Zacisznej w Książu Wlkp.”	50 000,00 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 Włociejewice-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 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 Brzóstowni	14 000,00
Razem				12 030 057,57

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/340/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 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
855			Rodzina	7 871 061,88	384,79	7 871 446,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,88	384,79	775,67
		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	390,88	384,79	775,67
Razem:				9 774 563,26	384,79	9 774 948,05

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 871 061,88	384,79	7 871 446,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,88	384,79	775,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272,88	320,79	593,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	56,00	115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	8,00	17,00
Razem:				9 773 813,92	384,79	9 774 198,71

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/340/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 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			4 404 044,87
4.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	312 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	3 464 044,87
6.	Wykup innych papierów wartościowych	982	628 000,00
saldo			- 4 479 458,16

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/340/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 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		150 000,00
	80104		Przedszkola		150 000,00
		2310	Dotacja celowa dla gmin na dzieci przedszkolne		150 000,00
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	391 267,04

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		136 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		136 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		136 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 621 382,00	78 878,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 084 901,00	34 027,22
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		30 665,43
		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	36 853,75
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		36 853,75
		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		7 997,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 997,13
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	518 778,10
Ogółem wszystkie dotacje					4 723 500,14

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/340/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 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		2 575 300,00	0,00	2 569 187,00	0,00	115 910,00
	dział	rozdział					
	700	70007	169 800,00	0,00	138 131,00	0,00	52 100,00
	400	40002	1 620 000,00	0,00	803 015,00	0,00	41 810,00
	900	90001	785 500,00	0,00	472 883,00	0,00	22 000,00
	900	90017	0,00	0,00	1 155 158,00	0,00	0,00
	Ogółem		2 575 300,00	0,00	2 569 187,00	0,00	115 910,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/340/2022
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 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	735 049,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	735 049,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	735 049,61

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	6 654,61
	75095		Pozostała działalność	6 654,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	944,27
		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	143 358,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 939,03
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 665,43
		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	1 529,05
		4750	Wynagrodzenia Nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 489,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 994,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 346,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 365,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,18
		4750	Wynagrodzenia Nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 242,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	488,47

			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
	80104		Przedszkola	36 853,75
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 853,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 102,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 102,32
	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	558 310,00
	85395		Pozostała działalność	558 310,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	504 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 671,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 733,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345,42
855			Rodzina	12 939,00
	85595		Pozostała działalność - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 939,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 939,00
Razem				735 049,61