

UCHWAŁA NR II/5/2024
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 16 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/443/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok, zmienionej: uchwałą Nr LXI/451/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 5 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXII/458/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 59/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 68/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2024 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1:

a) łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 106 400,00 zł, plan po zmianach wynosi 57 529 329,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

b) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 48 909 419,11 zł, zmienia się na kwotę 49 015 819,11 zł;

2) w § 1 ust. 2:

a) pkt 1 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 347 364,93 zł zmienia się na kwotę 5 352 364,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

b) pkt 3 - dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w wysokości 7 689 223,21 zł zmienia się na kwotę 7 694 223,21, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

3) w § 2 ust. 1:

a) łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, plan po zmianach wynosi 66 184 511,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 48 631 150,94 zł zmienia się na kwotę 48 756 455,94 zł,

c) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 17 543 360,24 zł zmienia się na kwotę 17 428 055,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 w wysokości 5 347 364,93 zł zmienia się na kwotę 5 352 364,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

b) pkt 2 - wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w wysokości 7 689 223,21 zł zmienia się na kwotę 7 694 223,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

5) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2024 w wysokości 8 655 181,73 zł;

2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych w wysokości 800 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 524 443,05 zł,
- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 108 064,00 zł,
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 319 074,68 zł,
- 5) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 6 903 600,00 zł.

3. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 455 181,73 zł, z tego:

- 1) emisja obligacji komunalnych w wysokości 1 600 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 524 443,05 zł,
- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 108 064,00 zł,
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 319 074,68 zł,
- 5) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 6 903 600,00 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu Gminy Książ Wlkp. w wysokości 1 103 600,00 zł.

5. Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 5 do uchwały”;

6) § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisję obligacji komunalnych w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 1 000 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji kwotę 800 000,00 zł.”;

7) § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody w kwocie 3 001 570,00 zł;
- 2) koszty w kwocie 2 955 354,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”;

8) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1 600 000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianami kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - d) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”;
- 9) w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr LX/443/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały;
- 10) załączniki Nr 4, 7, 10 i 13 do Uchwały Nr LX/443/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/5/2024
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 16 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	186 325,00	5 000,00	191 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 035,00	5 000,00	109 035,00
		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	104 035,00	5 000,00	109 035,00
758			Różne rozliczenia	21 397 909,76	96 400,00	21 494 309,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	571 090,76	96 400,00	667 490,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	96 400,00	296 400,00
852			Pomoc społeczna	728 167,26	5 000,00	733 167,26
	85295		Pozostała działalność	417 053,87	5 000,00	422 053,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 969,87	5 000,00	7 969,87
Razem:				57 422 929,45	106 400,00	57 529 329,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/5/2024
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 16 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 872 196,93	20 000,00	11 892 196,93
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 548 091,00	20 000,00	10 568 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 775 091,00	20 000,00	5 795 091,00
600			Transport i łączność	4 913 313,71	-155 805,00	4 757 508,71
	60016		Drogi publiczne gminne	3 446 447,69	-155 805,00	3 290 642,69
		4270	Zakup usług remontowych	317 600,00	50 000,00	367 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 747,69	-205 805,00	568 942,69
630			Turystyka	372 100,00	68 000,00	440 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	262 100,00	68 000,00	330 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 384,50	68 000,00	209 384,50
750			Administracja publiczna	6 730 532,18	5 000,00	6 735 532,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 035,00	5 000,00	109 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 322,00	0,00	345 322,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 302,00	-6 000,00	299 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 020,00	6 000,00	22 020,00
801			Oświata i wychowanie	21 645 634,64	0,00	21 645 634,64
	80101		Szkoły podstawowe	12 250 464,76	0,00	12 250 464,76
		4430	Różne opłaty i składki	12 061,00	4 206,28	16 267,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 943,00	-4 206,28	358 736,72
	80104		Przedszkola	4 049 064,00	0,00	4 049 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 511,18	3 511,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 344,00	-1 511,18	57 832,82

852			Pomoc społeczna	3 079 554,24	5 000,00	3 084 554,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 453 132,55	0,00	1 453 132,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	-8 973,00	53 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 200,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	3 663,00	73 663,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	110,00	310,00
	85295		Pozostała działalność	450 553,87	5 000,00	455 553,87
		3110	Świadczenia społeczne	422 809,87	5 000,00	427 809,87
926			Kultura fizyczna	1 512 874,42	67 805,00	1 580 679,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 100,00	65 305,00	319 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	65 305,00	151 305,00
	92695		Pozostała działalność	329 799,00	2 500,00	332 299,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 004,90	2 500,00	30 504,90
			Razem:	66 174 511,18	10 000,00	66 184 511,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/5/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 16 maja 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
narok 2024**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 035,00	5 000,00	109 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 035,00	5 000,00	109 035,00
		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	104 035,00	5 000,00	109 035,00
Razem:				5 347 364,93	5 000,00	5 352 364,93

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 035,00	5 000,00	109 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 035,00	5 000,00	109 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				5 347 364,93	5 000,00	5 352 364,93

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/5/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 16 maja 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - zadania	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 818 091,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	250 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Radoszkowo i Brzóstownia	250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 568 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	5 795 091,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку -I etap	2 995 091,00
			Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	100 000,00
			Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek - II etap	2 700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania:	4 750 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку – I etap	4 750 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania:	23 000,00
			Dotacja – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	23 000,00
600			Transport i łączność	3 646 232,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 790,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania:	13 790,00
			Wpłata na pokrycie wkładu własnego na zakup 25 autobusów niskoemisyjnych	13 790,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 528 942,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	568 942,69
			Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Konarskie - Międzybórz	90 000,00

		Remont chodnika na ul. Akacyjowej w Konarzycach (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Konarzyce)	32 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Łężku (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Łężek)	20 009,08
		Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Leśna w Konarzycach	242 039,88
		Budowa chodnika przy drodze gminnej (nr dz. 11) (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Konarskie)	14 893,73
		Modernizacja ul. Ogrodowej w Książu Wlkp.	70 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania:	1 960 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Konarskie - Międzybórz	1 960 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 103 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	1 103 500,00
		Budowa chodnika w ciągu ul. Strzeleckiej w Książu Wlkp.	155 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Zakrzewice, Chrzastowo)	948 500,00
630		Turystyka	437 100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	327 100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	117 715,50
		Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach – w ramach PROW 2014-2020	117 715,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	209 384,50
		Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach – w ramach PROW 2014-2020	209 384,50
	63095	Pozostała działalność	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie:	110 000,00
		Uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku pn. Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp.	110 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	100 000,00
		Zakup gruntów	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	606 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	16 000,00

		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chrząstowo)	16 000,00
		Zakup motopompy dla OSP Chwałkowo Kościelne (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chwałkowo Kościelne)	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania:	590 000,00
		Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mchy	590 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	35 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej w Mchach	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 982,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	30 000,00
		Odpłatne przejęcie przez gminę - sieć wodociągowa	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania:	70 000,00
		Dotacja – dofinansowanie wymiany pieca CO na ekologiczny	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 982,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	327 982,21
		Budowa oświetlenia drogowego Włóściejewice-Ługi	27 982,21
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Książ Wlkp.	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 149,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 896,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	79 896,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Zaborowo w kwocie 19 296,00 zł)	54 896,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej wokół sali wiejskiej (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chwałkowo Kościelne)	25 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 136 253,34
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 036 253,34

		Zadania:	
		Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowej wikarówki przy Kościele Parafialnym pw. św. Marcina Bpa w Mchach	20 000,00
		Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia N.M.P. we Włoskiejewkach	40 000,00
		Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym	362 600,00
		Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.	146 299,51
		Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach	467 353,83
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
		Zadania:	
		Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym	100 000,00
926		Kultura fizyczna	141 500,00
	92695	Pozostała działalność	141 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		Zadania:	
		Budowa odwodnienia wokół kompleksu budynków w Jarostawkach	62 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 995,10
		Zadania:	
		Miejsce integracji w Kołacinie - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu	48 995,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 504,90
		Zadania:	
		Miejsce integracji w Kołacinie - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu	30 504,90
Razem:			17 428 055,24

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4
Przychody ogółem			9 455 181,73
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 - środki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 268 960,75 - środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 245 942,66 - środki z Fundusz Pomocy Ukraina 9 539,64	905	524 443,05
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - „Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach” 81 840,00 zł - „Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu” 26 224,00 zł	906	108 064,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 600 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	319 074,68
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 903 600,00
Rozchody ogółem			800 000,00
6.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
saldo			- 8 655 181,73

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/5/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 16 maja 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie		Przychody		Koszty		
			ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	w tym wydatki inwestycyjne
1	2		3	4	5	6	7
I.	Zakład Usług Komunalnych		3 001 570,00	0,00	2 955 354,05	0,00	0,00
	dział	rozdział					
	400	40002	1 903 840,00	0,00	824 983,05	0,00	0,00
	700	70007	172 600,00	0,00	117 612,00	0,00	0,00
	900	90001	925 130,00	0,00	555 299,00	0,00	0,00
	900	90017	0,00	0,00	1 457 460,00	0,00	0,00
	Ogółem		3 001 570,00	0,00	2 955 354,05	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/5/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 16 maja 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na 2024 r.

Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rządowego, Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota 2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку I etap	4 750 000,00
600			Transport i łączność	1 960 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej Konarskie – Międzybórz	1 960 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 253,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 253,34
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadania: 1) „Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym” 2) „Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.” 3) „Renowacja zabytkowych organów piszczalkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach”	362 600,00 146 299,51 467 353,83
Razem				7 686 253,34

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota 2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku I etap	4 750 000,00
600			Transport i łączność	1 960 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej Konarskie – Międzybórz	1 960 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 253,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 253,34
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych na zadania: 1) „Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym” 2) „Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.” 3) „Renowacja zabytkowych organów piszczalkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach”	362 600,00 146 299,51 467 353,83
				7 686 253,34

Dochody i wydatki na wypłaty dodatku gazowego - refundacja podatku VAT

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	7 969,87
	85295		Pozostała działalność	7 969,87
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 969,87
Razem				7 969,87

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	7 969,87
	85295		Pozostała działalność	7 969,87
		3110	Świadczenia społeczne	7 969,87
Razem				7 969,87

UZASADNIENIE

do uchwały Nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 16 maja 2024 r.

1. W uchwale dokonano następujących zmian:

1) zwiększono plan w kwocie 5 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację dokumentacji pozostającej w zasobach archiwalnych organów gmin;

2) zwiększono plan po stronie dochodów i wydatków w kwocie 5 000,00 zł na refundację podatku VAT od paliwa gazowego;

3) zmniejszono plan w kwocie 205 805,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Leśna w Konarzycach” z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach” w kwocie 68 000,00 zł,

b) bieżące remonty dróg gminnych w kwocie 50 000,00 zł,

c) zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku” w kwocie 20 000,00 zł,

d) zadanie pn. „Miejsce integracji w Kołacinie - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu” w kwocie 2 500,00 zł,

e) bieżące remonty pomieszczenia szatni sportowej przy ul. Strzeleckiej w Książu Wlkp. w kwocie 65 305,00 zł.

2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 400 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek krajowych o część umorzonych pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 303 600,00 zł oraz zwiększeniem planu dochodów o kwotę 96 400,00 zł w związku ze zwrotem naliczonego podatku VAT.

3. W załączniku do uchwały plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego dokonano zmniejszenia kosztów o kwotę 20 165,95 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 217 000,00 zł (zmniejszono o kwotę 2 333,00 zł).