

UCHWAŁA NR III/23/2024
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 19 czerwca 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 ze zm.) 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 ze zm.) 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., uchwałą Nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 16 maja 2024 r., zarządzeniem Nr 100/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 4 czerwca 2024 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 539 400,55 zł, plan po zmianach wynosi 57 895 134,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 48 842 223,11 zł, zmienia się na kwotę 49 247 058,66 zł,
- c) w pkt 2 dochody majątkowe kwotę 8 513 510,34 zł, zmienia się na kwotę 8 648 075,34 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 5 173 244,93 zł zmienia się na kwotę 5 182 213,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 4 – dochody pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 26 614,76 zł zmienia się na kwotę 26 634,71 zł oraz przychody budżetu jako niewykorzystane środki z roku 2023 w wysokości 9 539,64 zł, plan po zmianie wynosi 36 174,35 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 539 400,55 zł, plan po zmianach wynosi 66 550 315,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 48 582 859,94 zł zmienia się na kwotę 48 997 695,49 zł,
- c) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 17 428 055,24 zł zmienia się na kwotę 17 552 620,24 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 5 173 244,93 zł zmienia się na kwotę 5 182 213,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 4 – wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 36 154,40 zł zmienia się na kwotę 36 174,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 3 dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy zwiększa się o kwotę 20 619,96 zł, plan po zmianach wynosi 1 217 019,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 4 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„4. Ustala się rozchody budżetu Gminy Książ Wlkp. w wysokości 800 000,00 zł”.
- 7) § 5 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisję obligacji komunalnych w kwocie 2 600 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 1 000 000,00 zł.”;
- 8) w § 6 planowane dotacje z budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 590 000,00 zł, plan po zmianie wynosi 7 343 827,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) § 8 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody w kwocie 3 061 230,00 zł;
2) koszty w kwocie 3 015 014,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”;
- 10) w § 14 plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2024 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) 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;
- 12) załączniki Nr 4, 5, 8, 10, 12 i 15 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, 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 III/23/2024
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 794 605,93	70 000,00	5 864 605,93
	01095		Pozostała działalność	1 044 605,93	70 000,00	1 114 605,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	2 141 140,00	5 040,00	2 146 180,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 040,00	5 040,00	10 080,00
		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	5 040,00	5 040,00	10 080,00
750			Administracja publiczna	191 325,00	88 201,96	279 526,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 035,00	3 929,00	112 964,00
		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	109 035,00	3 929,00	112 964,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 290,00	84 272,96	166 562,96
		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	73 738,84	73 738,84
		2059	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	10 534,12	10 534,12

758			Różne rozliczenia	21 499 833,76	19,95	21 499 853,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	673 014,76	19,95	673 034,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 614,76	19,95	26 634,71
801			Oświata i wychowanie	1 846 869,00	319 414,43	2 166 283,43
	80101		Szkoły podstawowe	25 500,00	5 766,83	31 266,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 766,83	5 766,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 160,00	247 967,77	482 127,77
		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	160 477,42	160 477,42
		2059	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	22 925,35	22 925,35
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 494,37	56 494,37
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 070,63	8 070,63
	80104		Przedszkola	1 014 581,00	65 679,83	1 080 260,83
		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	57 469,85	57 469,85
		2059	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	8 209,98	8 209,98
852			Pomoc społeczna	525 167,26	20 619,96	545 787,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 343,39	14 619,96	52 963,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 343,39	14 619,96	52 963,35
926			Kultura fizyczna	55 776,00	36 104,25	91 880,25
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	36 104,25	41 104,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	36 104,25	41 104,25
			Razem:	57 355 733,45	539 400,55	57 895 134,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/23/2024
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 757 508,71	5 040,00	4 762 548,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	253 012,00	5 040,00	258 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,50	125,50	251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,20	21,20	42,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,50	4,50	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 888,80	4 888,80	9 777,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 500,00	40 000,00	223 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	6 735 532,18	78 221,91	6 813 754,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 035,00	3 929,00	112 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 701,54	3 987,15	91 688,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 996,97	675,03	15 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,49	-733,18	603,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 686 435,43	74 272,96	5 760 708,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 726,11	-20 000,00	3 545 726,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 008,80	55 008,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 858,40	7 858,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 312,99	9 312,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 330,43	1 330,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 347,72	1 347,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,53	192,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	20 000,00	130 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	30 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 423,30	-40 000,00	236 423,30
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 069,33	8 069,33
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 152,76	1 152,76
	75095	Pozostała działalność	287 553,76	19,95	287 573,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,76	19,95	128,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	922 900,00	10 000,00	932 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	908 300,00	10 000,00	918 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	600 000,00	616 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	590 000,00	-590 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 651 158,64	325 518,68	21 976 677,32
	80101	Szkoły podstawowe	12 255 988,76	5 766,83	12 261 755,59
	4270	Zakup usług remontowych	40 115,00	5 766,83	45 881,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	913 831,88	247 967,77	1 161 799,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 206,73	2 206,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,28	315,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	316,44	316,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,21	45,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 257,40	59 257,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 465,34	8 465,34
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 832,07	80 832,07
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 547,44	11 547,44
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 958,32	4 958,32
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	708,34	708,34
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 906,46	12 906,46
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 843,74	1 843,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 494,37	56 494,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 070,63	8 070,63
	80104	Przedszkola	4 049 064,00	71 784,08	4 120 848,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 956,66	1 956,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 152,53	1 152,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,88	280,88

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,38	165,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 262,03	16 262,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 323,15	2 323,15
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 421,78	22 421,78
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 203,11	3 203,11
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 104,18	5 104,18
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	729,16	729,16
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 444,32	11 444,32
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 740,90	6 740,90
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	660 725,00	-50 000,00	610 725,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 000,00	-50 000,00	228 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 170 802,43	50 000,00	1 220 802,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	50 000,00	460 000,00
852		Pomoc społeczna	2 876 554,24	20 619,96	2 897 174,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 191,43	6 000,00	16 191,43
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	154 569,39	14 619,96	169 189,35
	3110	Świadczenia społeczne	108 343,39	14 619,96	122 963,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 106 873,83	-51 038,00	5 055 835,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417 500,00	-50 000,00	367 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 984,00	-1 038,00	55 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 408,89	-1 038,00	37 370,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 516 219,34	71 500,00	3 587 719,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 017 966,00	71 500,00	2 089 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 190,00	1 500,00	54 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 896,00	70 000,00	149 896,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 136 253,34	0,00	1 136 253,34
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 036 253,34	-60 000,00	976 253,34
926			Kultura fizyczna	1 580 679,42	39 538,00	1 620 217,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 405,00	0,00	319 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 305,00	-5 724,00	145 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 724,00	23 724,00
	92695		Pozostała działalność	332 299,00	39 538,00	371 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-462,00	23 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	40 000,00	102 000,00
			Razem:	66 010 915,18	539 400,55	66 550 315,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/23/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 19 czerwca 2024 r.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 040,00	5 040,00	10 080,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 040,00	5 040,00	10 080,00
		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	5 040,00	5 040,00	10 080,00
750			Administracja publiczna	109 035,00	3 929,00	112 964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 035,00	3 929,00	112 964,00
		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	109 035,00	3 929,00	112 964,00
Razem:				5 173 244,93	8 969,00	5 182 213,93

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 040,00	5 040,00	10 080,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 040,00	5 040,00	10 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,50	125,50	251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,20	21,20	42,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,50	4,50	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 888,80	4 888,80	9 777,60
750			Administracja publiczna	109 035,00	3 929,00	112 964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 035,00	3 929,00	112 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 701,54	3 987,15	91 688,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 996,97	675,03	15 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,49	-733,18	603,31
Razem:				5 173 244,93	8 969,00	5 182 213,93

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/23/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 19 czerwca 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	616 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	616 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	616 000,00

		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chrzóstowo)	16 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mchy	600 000,00
		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:	0,00
		Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mchy	0,00
801		Oświata i wychowanie	99 565,00
	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 565,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	56 494,37
		Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski: Doposażenie placu zabaw	56 494,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	8 070,63
		Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski: Doposażenie placu zabaw	8 070,63
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 Włociejewice-Ługi	27 982,21
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Książ Wlkp.	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 226 149,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 896,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	149 896,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Zaborowo w kwocie 19 296,00 zł)	124 896,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej wokół sali wiejskiej (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chwałkowo Kościelne)	25 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 076 253,34
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania:	976 253,34
		Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowej wikarówki przy Kościele Parafialnym pw. św. Marcina Bpa w Mchach	0,00
		Konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. N.M.P. we Włóściejewkach	0,00
		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 Zadania:	100 000,00
		Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym	100 000,00
926		Kultura fizyczna	181 500,00
	92695	Pozostała działalność	181 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	102 000,00
		Dołożenie nowych rozdzielni elektrycznych z gniazdami wtykowymi na terenach rekreacyjnych w Jarosławkach	40 000,00
		Budowa odwodnienia wokół kompleksu budynków w Jarosławkach	62 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	48 995,10
		Miejsce integracji w Kołacinie - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu	48 995,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	30 504,90

		Miejsce integracji w Kołacinie - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu	30 504,90
Razem:			17 552 620,24

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/23/2024
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 19 czerwca 2024 r.

**Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy
 w 2024 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki	
Dział	Rozdział	§	OPIS	Kwota	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	234 160,00	4790	234 160,00
801	80104	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	730 261,00	4790 4010	500 000,00 230 261,00
852	85205	2030	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4300	6 000,00
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 996,00	4130	8 996,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	3110	14 250,00
852	85216	2030	Zasiłki stałe	92 661,00	3110	92 661,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	62 728,00	4010	62 728,00
852	85230	2030	Program „Posiłek w szkole i w domu”	52 963,35	3110	52 963,35
854	85415	2030	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	15 000,00	3260	15 000,00
OGÓŁEM				1 217 019,35		1 217 019,35

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/23/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dotacje z budżetu gminy na 2024 r.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		247 972,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		247 972,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		234 182,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		13 790,00
801			Oświata i wychowanie		160 000,00
	80104		Przedszkola		160 000,00
		2310	Dotacja celowa dla gmin na dzieci przedszkolne		160 000,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		79 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		78 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		78 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 122 000,00	
	92116		Biblioteki	335 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	
Ogółem				1 457 000,00	487 272,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		63 000,00
	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		23 000,00
		6230	Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		23 000,00
630			Turystyka		3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		169 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		169 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		169 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00
801			Oświata i wychowanie	3 868 000,00	10 901,82
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 000,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 901,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	
	80104		Przedszkola	1 580 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	460 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	
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		62 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		62 400,00
		2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.		62 400,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca CO (ekologia) pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 063 253,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 036 253,34
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		976 253,34
	92195		Pozostała działalność		27 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		27 000,00
926			Kultura fizyczna		80 000,00
	92695		Pozostała działalność		80 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		80 000,00
Ogółem				3 878 000,00	1 521 555,16
Ogółem wszystkie dotacje					7 343 827,16

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/23/2024
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 19 czerwca 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		3 061 230,00	0,00	3 015 014,05	0,00	18 854,00
	dział	rozdział					
	400	40002	1 910 000,00	0,00	847 338,05	0,00	0,00
	700	70007	172 600,00	0,00	136 466,00	0,00	18 854,00
	900	90001	978 630,00	0,00	563 450,00	0,00	0,00
	900	90017	0,00	0,00	1 467 760,00	0,00	0,00
	Ogółem		3 061 230,00	0,00	3 015 014,05	0,00	18 854,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/23/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Plan wydatków Funduszu Sołectkiego na 2024 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	278 182,65
	60016		Drogi publiczne gminne	195 828,63
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	66 933,66
			Sołectwo Gogolewo Remont drogi gminnej przy działce nr 254/5	18 570,08
			Sołectwo Kiełczynek Odnowienie (malowanie) barierek znajdujących się przy przepustach Kiełczynek i Kiełczyn	2 000,00
			Sołectwo Włóściejewki Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 6603007P	21 381,44
			Sołectwo Zakrzewice Remont drogi gminnej (G603001P)	24 982,14
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	61 992,16
			Sołectwo Jarosławki Wycinka krzewów i uporządkowanie pobocza przy drodze gminnej nr G603028P	20 255,75
			Sołectwo Chwałkowo Kościelne Wycinka krzewów i uporządkowanie poboczny dróg gminnych	8 000,00
			Sołectwo Ługi Wycinka krzewów przy drogach gminnych (nr dz. 4/4)	2 000,00
			Sołectwo Sebastianowo Koszenie traw przy poboczach drogi gminnej (działka nr 102/3)	3 000,00
			Koszenie traw przy poboczach drogi gminnej (działka nr 102/5)	2 500,00
			Wycinka krzewów i uporządkowanie pobocza przy drodze gminnej (Działka nr 102/5)	8 100,00
			Sołectwo Sroczewo Wycinka krzewów i uporządkowanie pobocza przy drodze gminnej nr 600045P	18 136,41
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne ib</u>	66 902,81
			Sołectwo Konarskie Budowa chodnika przy drodze gminnej (nr dz. 11)	14 893,73
			Sołectwo Konarzyce Remont chodnika na ul. Akacyjowej w Konarzycach	32 000,00
			Sołectwo Łężek Przebudowa drogi gminnej w Łężku	20 009,08
	60017		Drogi wewnętrzne	81 854,02
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	81 854,02
			Sołectwo Brzóstownia Remont drogi gminnej (nr dz. 121/2)	15 555,44
			Sołectwo Chrząstowo Remont drogi gminnej (nr dz. 60/14)	23 289,50
			Sołectwo Chwałkowo Kościelne Remonty dróg gminnych w Chwałkowie Kościelnym (dojazdowych do pól rolnych)	3 000,00
			Sołectwo Kołacin Remont drogi w Kołacinie (nr dz. 307/1)	20 000,00
			Sołectwo Świączyń Remont dróg gminnych (dz. Nr 27 i nr dz. 39/3)	20 009,08
	60095		Pozostała działalność	500,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	500,00
			Sołectwo Chrząstowo Zakup tablicy informacyjnej z numeracją posesji	500,00
750			Administracja publiczna	500,00
	75095		Pozostała działalność	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych Sołectwo Brzóstownia Utrzymanie strony internetowej	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Chwałkowo Kościelne Zakup motopompy dla OSP Chwałkowo Kościelne Sołectwo Mchy Zakup umundurowania oraz obuwia dla OSP	10 000,00 15 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne i b Sołectwo Chrzastowo Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Sołectwo Chwałkowo Kościelne Zakup motopompy dla OSP Chwałkowo Kościelne	16 000,00 0,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 507,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie		18 525,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Brzóstownia Zakup paliwa i części eksploatacyjnych Sołectwo Chrzastowo Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosy spalinowej Sołectwo Jarosławki Zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa Sołectwo Kiełczynek Zakup paliwa Sołectwo Kołacin Zakup: paliwo, materiały Sołectwo Konarskie Zakup: paliwo, części eksploatacyjne Sołectwo Konarzyce Zakup paliwa do kosiarek oraz koszty eksploatacyjne Sołectwo Mchy Zakup paliwa do kosiarek Sołectwo Sebastianowo Zakup: paliwo, materiały, części eksploatacyjne Sołectwo Włoskiejewki Zakup kosiarki spalinowej z wyposażeniem Zakup paliwa do kosiarki Sołectwo Chwałkowo Kościelne Zakup paliwa i oleju Sołectwo Zaborowo Zakup: paliwa oraz części zamiennych do kosiarek spalinowych	1 000,00 600,00 1 000,00 500,00 2 128,79 500,00 413,46 300,00 500,00 3 000,00 300,00 224,89 558,45	11 025,59
		4270	Zakup usług remontowych Sołectwo Chwałkowo Kościelne Naprawa kosiarki Sołectwo Brzóstownia Naprawa sprzętu koszącego	2 000,00 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych Sołectwo Chwałkowo Kościelne Utrzymanie terenów zielonych przy sali wiejskiej i we wsi Chwałkowo Kościelne (Zielony Zakątek) Sołectwo Kiełczynek Przegląd kosiarki Sołectwo Kołacin Przegląd sprzętu koszącego, przegląd gwarancyjny traktorka	3 000,00 500,00 1 000,00	4 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		27 982,21
		6050	Wydatki inwestycyjne i b Sołectwo Ługi Budowa oświetlenia drogowego Sołectwo Włoskiejewice Budowa oświetlenia drogowego Uwagi: Zadanie realizowane wspólnie	9 616,44 18 365,77	27 982,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		196 796,49

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		196 796,49
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - lodówka Sołectwo Gogolewo Zakup szafki do świetlicy wiejskiej Sołectwo Ługi Zakup towarów w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej Zakup kontenera magazynowego Sołectwo Radoszkowo Zakup patelni gastronomicznej Zakupy bieżące do świetlicy wiejskiej Sołectwo Włoskiejewice Zakup kontenera magazynowego Sołectwo Kołacin Zakup materiałów niezbędnych do impregnacji ścieżki edukacyjnej przy świetlicy Sołectwo Zakrzewice Zakup stołu do kuchni Zakup siatki na okno do kuchni Zakup lampy zewnętrznej do sali wiejskiej		22 669,77
			0,00	
			2 000,00	
			500,00	
			8 000,00	
			5 390,00	
			479,77	
			2 000,00	
			1 500,00	
			2 000,00	
			500,00	
			300,00	
4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Kiełczynek Remont świetlicy wiejskiej w Kiełczynku Sołectwo Ługi Remont pomieszczenia kuchennego Sołectwo Mchy Remont nawierzchni przed świetlicą wiejską w Mchach i montaż barierki bezpieczeństwa Sołectwo Radoszkowo Remont elewacji frontowej na budynku świetlicy wiejskiej w Chartubiu Sołectwo Chwałkowo Kościelne Naprawa stołów i krzeseł na sali wiejskiej Sołectwo Włoskiejewice Remont pomieszczeń kuchni świetlicy wiejskiej Sołectwo Zaborowo Wymiana zadaszania na wiacie przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie Sołectwo Zakrzewice Remont daszku pod wejściem na salę wiejską		118 809,54	
		41 000,00		
		6 000,00		
		37 309,54		
		19 500,00		
		5 000,00		
		6 000,00		
		0,00		
		0,00		
		4 000,00		
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Kiełczynek Przeгляд klimatyzacji Sołectwo Zaborowo Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zaborowie Sołectwo Zakrzewice Malowanie kuchni na sali wiejskiej		11 021,18	
		641,18		
		7 380,00		
		3 000,00		
6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne Modernizacja instalacji elektrycznej wokół sali wiejskiej Sołectwo Zaborowo Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie		44 296,00	
		25 000,00		
		19 296,00		
926		Kultura fizyczna	27 873,08	
92695		Pozostała działalność	27 873,08	
4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Brzóstownia Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Sołectwo Kołacin Zakup stołów i ławek Sołectwo Zaborowo Zakup ławo stołów		13 038,00	
		7 500,00		
		5 538,00		
		0,00		

4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Sebastianowo Wymiana zużytych elementów (puszek, taśm) rolet zewnętrznych altany rekreacyjnej	4 535,08	4 535,08
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Brzóstownia Przegląd placu zabaw Sołectwo Chrzastowo Przegląd siłowni zewnętrznej i placu zabaw Sołectwo Kiełczynek Przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych Sołectwo Kołacin Przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych Sołectwo Konarskie Przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych Sołectwo Ługi Przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych Sołectwo Sebastianowo Przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych Sołectwo Sroczewo Przegląd techniczny siłowni zewnętrznej Przegląd techniczny placu zabaw Sołectwo Włoskiejewice Przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych Sołectwo Włoskiejewki Przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych Sołectwo Zaborowo Przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych	500,00 1 000,00 800,00 1 000,00 1 000,00 500,00 1 000,00 500,00 500,00 500,00 1 000,00 2 000,00	10 300,00
Ogółem:			590 860,02

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/23/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2024

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja			Nazwa	Wartość
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	26 634,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 634,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 634,71
Przychody		905	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	9 539,64
Ogółem:				36 174,35

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja			Nazwa	Wartość
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	128,71
	75095		Pozostała działalność	128,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,71
801			Oświata i wychowanie	36 045,64
	80101		Szkoły podstawowe	36 045,64
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 901,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 826,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 322,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 995,47
Ogółem:				36 174,35

UZASADNIENIE

do uchwały Nr III/23/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 czerwca 2024 r.

1. W uchwale dokonano następujących zmian:

1) zwiększono plan po stronie dochodów w kwocie 397 920,56 zł oraz po stronie wydatków 404 024,81 zł (w tym wkład własny 6 104,25 zł) w związku z dofinansowaniem w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na projekt pn. „Wielkie działo dla małych dzieci – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski”;

2) zwiększono plan w kwocie 3 929,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

3) zwiększono plan w kwocie 70 000,00 zł w związku z udzieloną pomocą finansową z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie”;

4) dokonano przeniesienia w planie wydatków Funduszu Sołectkiego dla Sołectwa Kołacin zgodnie z złożonym wnioskiem;

5) zwiększono plan w kwocie 19,95 zł o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa z przeznaczeniem na zakupy;

6) zwiększono plan w kwocie 5 040,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów pasażerskich dla wyborców biorących udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego;

7) zwiększono plan w kwocie 6 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych;

8) zwiększono plan w kwocie 14 619,96 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”;

9) zwiększono plan w kwocie 5 766,83 zł w związku z przyznaniem odszkodowania na naprawę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Konarzycach;

10) dodano nowe zadanie majątkowe w kwocie 40 000,00 zł pn. „Dołożenie nowych rozdzielni elektrycznych z gniazdami wtykowymi na terenach rekreacyjnych w Jarosławkach”;

11) zastąpiono zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mchy” w kwocie 590 000,00 zł zadaniem pn. „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mchy” w kwocie 600 000,00 zł.

2. W załączniku – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego dokonano zwiększenie przychodów oraz kosztów o kwotę 59 660,00 zł, w tym zmieniono plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 18 854,00 zł z przeznaczeniem na ocieplenie budynku przy ul. Dąbrowskiego 6 w Książu Wlkp.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Sławomir Przybylski