

**UCHWAŁA NR /2024
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 13 września 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., uchwałą Nr III/23/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 120/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2024 r., uchwałą Nr IV/30/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 31 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 155/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2024 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Książ Wlkp. zmniejsza się o kwotę 93 236,67 zł, plan po zmianach wynosi 58 144 286,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 49 484 711,69 zł, zmienia się na kwotę 49 700 206,90 zł,
- c) w pkt 2 dochody majątkowe kwotę 8 752 811,34 zł, zmienia się na kwotę 8 444 079,46 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 5 288 710,38 zł zmienia się na kwotę 5 373 572,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 3 dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 kwotę 7 689 223,21 zł zmienia się na kwotę 7 288 450,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

3) w § 2 ust. 1:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Książ Wlkp. zmniejsza się o kwotę 93 236,67 zł, plan po zmianach wynosi 66 799 468,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 49 230 794,52 zł zmienia się na kwotę 49 772 400,54 zł,
- c) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 17 661 910,24 zł zmienia się na kwotę 17 027 067,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

4) w § 2 ust. 2:

- a) w pkt 1 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 288 710,38 zł zmienia się na kwotę 5 373 572,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 3 wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 kwotę 7 689 223,21 zł zmienia się na kwotę 7 288 450,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 219 704,14 zł, plan po zmianach wynosi 1 540 940,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 6 planowane dotacje z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł, plan po zmianie wynosi 7 382 922,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) 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;
- 8) załączniki Nr 4, 5, 8 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 /2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 13 września 2024 r.

Plan dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 209 114,00	-397 802,81	1 811 311,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 985 000,00	-397 802,81	1 587 197,19
758		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-397 802,81	1 562 197,19
			Różne rozliczenia	21 516 793,71	219 704,14	21 736 497,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	689 974,71	219 704,14	909 678,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 633,21	130 633,21
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 070,93	89 070,93
855			Rodzina	3 747 550,00	84 862,00	3 832 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 698 333,00	84 862,00	3 783 195,00
		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	3 650 833,00	84 862,00	3 735 695,00
			Razem:	58 237 523,03	-93 236,67	58 144 286,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 13 września 2024 r.

Plan wydatków na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	11 800 056,63	-10 000,00	11 790 056,63
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 475 950,70	-10 000,00	10 465 950,70
600	60016	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
			Transport i łączność	4 825 482,71	-539 842,69	4 285 640,02
			Drogi publiczne gminne	3 316 642,69	-539 842,69	2 776 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	367 600,00	50 373,00	417 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 100,00	47 627,00	429 727,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 942,69	-242 039,88	352 902,81
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-397 802,81	1 562 197,19
			Administracja publiczna	6 811 500,09	110 633,21	6 922 133,30
754	75412		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 756 154,39	110 633,21	5 866 787,60
			Zakup energii	295 446,00	110 633,21	406 079,21
801	80103		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 900,00	20 000,00	952 900,00
			Ochotnicze straże pożarne	918 300,00	20 000,00	938 300,00
852	85219	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Oświata i wychowanie	22 100 648,77	5 000,00	22 105 648,77
852	85219	6059	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 157 799,65	5 000,00	1 162 799,65
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 070,63	5 000,00	13 070,63
			Pomoc społeczna	2 992 407,78	0,00	2 992 407,78
			Ośrodki pomocy społecznej	1 518 495,05	0,00	1 518 495,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 630,00	-9 603,00	53 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 018,50	8 843,50	172 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 614,00	759,50	16 373,50

855			Rodzina	4 012 851,14	84 862,00	4 097 713,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 679 333,00	84 862,00	3 764 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 152 808,00	82 317,00	3 235 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 647,80	2 122,00	79 769,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 585,49	371,00	406 956,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 944,00	52,00	2 996,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 193 516,13	99 070,93	5 292 587,06
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 266 482,21	89 070,93	1 355 553,14
		4260	Zakup energii	463 500,00	89 070,93	552 570,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 597 719,34	4 000,00	3 601 719,34
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 089 466,00	8 800,00	2 098 266,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 122 000,00	8 800,00	1 130 800,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 136 253,34	0,00	1 136 253,34
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	976 253,34	-976 253,34	0,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	976 253,34	976 253,34
		92195	Pozostała działalność	27 000,00	-4 800,00	22 200,00
926			Kultura fizyczna	1 620 217,42	133 039,88	1 753 257,30
		92601	Obiekty sportowe	928 975,42	142 039,88	1 071 015,30
		4260	Zakup energii	615 000,00	142 039,88	757 039,88
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 405,00	-5 000,00	314 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	-5 000,00	30 100,00
		92695	Pozostała działalność	371 837,00	-4 000,00	367 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	-4 000,00	18 300,00
			Razem:	66 892 704,76	-93 236,67	66 799 468,09

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /2024

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 13 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 701 550,00	84 862,00	3 786 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 652 333,00	84 862,00	3 737 195,00
		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	3 650 833,00	84 862,00	3 735 695,00
			Razem:	5 288 710,38	84 862,00	5 373 572,38

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 701 550,00	84 862,00	3 786 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 652 333,00	84 862,00	3 737 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 152 808,00	82 317,00	3 235 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 647,80	2 122,00	79 769,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 585,49	371,00	406 956,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 944,00	52,00	2 996,00
			Razem:	5 288 710,38	84 862,00	5 373 572,38

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - zadania	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 708 091,00
	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	10 458 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	5 695 091,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку -I etap	2 995 091,00
			Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	0,00
			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:	13 000,00
			Dotacja – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00
600			Transport i łączność	3 070 140,00
	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	1 915 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	352 902,81
			Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Konarskie - Międzybórz	116 000,00

		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	0,00
		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:	1 562 197,19
		Przebudowa drogi gminnej Konarskie - Międzybórz	1 562 197,19
	60017	Drogi wewnętrzne	1 141 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	1 141 250,00
		Budowa chodnika w ciągu ul. Strzeleckiej w Książu Wlkp.	155 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Zakrzewice, Chrzastowo)	986 250,00
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 Chrząstowo)	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	104 565,00
	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	69 565,00
	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:	13 070,63
		Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski: Doposażenie placu zabaw	13 070,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 522,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	130 000,00
		Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	100 000,00
		Odpłatne przejęcie przez gminę - sieć wodociągowa	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania:	80 000,00
		Dotacja – dofinansowanie wymiany pieca CO na ekologiczny	80 000,00
	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

	90095	Pozostała działalność	45 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	45 540,00
		Utworzenie zielonej przestrzeni przy zatokach autobusowych Książu Wlkp.	45 540,00
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
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane 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 Włoskiejewkach	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:			17 027 067,55

**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
758	75814	2030	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.	130 633,21	754-754120-3030 750-75023-4260	20 000,00 110 633,21
758	75814	6330		89 070,93	600-60017-6050	89 070,93
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	105 911,00	3110	105 911,00
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				1 230 269,35		1 230 269,35

Dotacje z budżetu gminy na rok 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	1 475 800,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 800,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 800,00	
	92116		Biblioteki	345 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	
Ogółem				1 475 800,00	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		53 000,00
	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		13 000,00
		6230	Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		13 000,00
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	35 997,14
	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		23 950,79
		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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		12 046,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 046,35
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		80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca CO (ekologia) pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 058 453,34
	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

		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych		976 253,34
	92195		Pozostała działalność		22 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		22 200,00
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	1 541 850,48
Ogółem wszystkie dotacje					7 382 922,48

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr /2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 13 września 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	1 562 197,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 562 199,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej Konarskie – Międzybórz	1 562 197,19
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				7 288 450,53

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	1 562 197,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 562 197,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej Konarskie – Międzybórz	1 562 197,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 253,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 253,34
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 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 piszczałkowych 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
				7 288 450,53

Dochody i wydatki na wypłaty dodatku gazowego - refundacja podatku VAT

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	2 969,87
	85295		Pozostała działalność	2 969,87
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 969,87
Razem				2 969,87

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	2 969,87
	85295		Pozostała działalność	2 969,87
		3110	Świadczenia społeczne	2 969,87
Razem				2 969,87

Uzasadnienie

do uchwały Nr 2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 września 2024 r.

1. W uchwale dokonano następujących zmian:
 - 1) zwiększono plan w kwocie 84 862,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;
 - 2) zwiększono plan w kwocie 219 704,14 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r.;
 - 3) zmniejszono plan w kwocie 397 802,81 zł w związku z otrzymaniem Promesy dofinansowania inwestycji z rządowego funduszu POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH „Przebudowa drogi gminnej Konarskie – Międzybórz”
 - 4) dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb jednostek;
 - 5) z wydatków majątkowych zdjęto inwestycje pn. "Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminne ul. Leśna w Konarzycach,,, środki przeznaczone na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg oraz energii.