

UCHWAŁA NR VI/39/2024
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 27 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., uchwałą Nr V/32/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 września 2024 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 46 069,89 zł, plan po zmianach wynosi 58 190 356,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 49 700 206,90 zł, zmienia się na kwotę 49 746 276,79 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 5 373 572,38 zł zmienia się na kwotę 5 373 894,38 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 43 574,71 zł zmienia się na kwotę 49 322,60 zł oraz przychody budżetu jako niewykorzystane środki z roku 2023 w wysokości 9 539,64 zł, plan po zmianie wynosi 58 862,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

3) w § 2 ust. 1:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 46 069,89 zł, plan po zmianach wynosi 66 845 537,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 49 772 400,54 zł zmienia się na kwotę 49 598 470,43 zł,
- c) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 17 027 067,55 zł zmienia się na kwotę 17 247 067,55 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 5 373 572,38 zł zmienia się na kwotę 5 373 894,38 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 53 114,35 zł zmienia się na kwotę 58 862,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 40 000,00 zł, plan po zmianach wynosi 1 580 940,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) 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;
- 7) załączniki Nr 4, 5 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 i 6 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 VI/39/2024
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 27 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 194,00	322,00	136 516,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 777,00	322,00	86 099,00
		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	85 777,00	322,00	86 099,00
758			Różne rozliczenia	21 736 497,85	5 747,89	21 742 245,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	909 678,85	5 747,89	915 426,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 574,71	5 747,89	49 322,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	40 000,00	55 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	40 000,00	55 000,00
Razem:				58 144 286,36	46 069,89	58 190 356,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/39/2024
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 27 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 790 056,63	110 000,00	11 900 056,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 465 950,70	110 000,00	10 575 950,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 695 091,00	110 000,00	5 805 091,00
600			Transport i łączność	4 285 584,47	110 000,00	4 395 584,47
	60017		Drogi wewnętrzne	1 223 104,02	110 000,00	1 333 104,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 250,00	110 000,00	1 251 250,00
750			Administracja publiczna	6 922 133,30	-109 960,11	6 812 173,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 866 787,60	-110 000,00	5 756 787,60
		4260	Zakup energii	406 079,21	-110 000,00	296 079,21
	75095		Pozostała działalność	287 573,71	39,89	287 613,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,71	39,89	168,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 194,00	322,00	136 516,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 777,00	322,00	86 099,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	322,00	1 072,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 579,00	0,00	48 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,82	-142,40	231,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	142,40	542,40
801			Oświata i wychowanie	22 105 648,77	5 708,00	22 111 356,77
	80101		Szkoły podstawowe	12 282 695,59	5 708,00	12 288 403,59
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 950,79	5 708,00	29 658,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 200,00	40 000,00	120 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	40 000,00	90 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 284 487,61	0,00	5 284 487,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 064 118,66	0,00	3 064 118,66
		4260	Zakup energii	5 000,00	800,00	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
926			Kultura fizyczna	1 755 666,30	-110 000,00	1 645 666,30
	92601		Obiekty sportowe	1 071 015,30	-110 000,00	961 015,30
		4260	Zakup energii	757 039,88	-110 000,00	647 039,88
			Razem:	66 799 468,09	46 069,89	66 845 537,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/39/2024
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 27 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 dochoów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 194,00	322,00	136 516,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 777,00	322,00	86 099,00
		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	85 777,00	322,00	86 099,00
Razem:				5 373 572,38	322,00	5 373 894,38

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 194,00	322,00	136 516,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 777,00	322,00	86 099,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	322,00	1 072,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 579,00	0,00	48 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,82	-142,40	231,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	142,40	542,40
Razem:				5 373 572,38	322,00	5 373 894,38

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/39/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 września 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

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:	5 805 091,00
			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	2 810 000,00
		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	3 180 140,00
	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	1 251 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	1 251 250,00
		Budowa chodnika w ciągu ul. Strzeleckiej w Książu Wlkp.	155 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Zakrzewice, Chrzastowo)	1 096 250,00
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:			17 247 067,55

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/39/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 września 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
758	75814	2030	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.	130 633,21	754-75412-3030	20 000,00
						750-75023-4260
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	128 090,50	4010 4110 4120	117 728,00 9 603,00 759,50
852	85230	2030	Program „Posiłek w szkole i w domu”	78 567,43	3110	78 567,43
854	85415	2030	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	55 000,00	3260	55 000,00

OGÓŁEM	1 580 940,07	1 580 940,07
---------------	--------------	--------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/39/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 września 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	49 322,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 322,60
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
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:				58 862,24

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja			Nazwa	Wartość	
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
750			Administracja publiczna	168,60	
	75095		Pozostała działalność	168,60	
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,60
801			Oświata i wychowanie	58 693,64	
	80101		Szkoły podstawowe	58 693,64	
		2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 658,79
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 717,31
		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:				58 862,24	

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VI/39/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 września 2024 r.

1. W uchwale dokonano następujących zmian:

1) zwiększono plan w kwocie 40 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

2) zwiększono plan w kwocie 322,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem do Archiwum Państwowego dokumentacji z głosowania;

3) zwiększono plan w kwocie 5 708,00 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 dodatkowe zadania oświatowe;

4) zwiększono plan w kwocie 39,89 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;

5) zwiększono plan w kwocie 110 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji we wsi Kietczynek - II etap” z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych oraz koszty nadzoru inwestorskiego;

6) zwiększono plan w kwocie 110 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Zakrzewice, Chrząstowo)” z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych;

7) dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb jednostek.