

UCHWAŁA NR VII/41/2024
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 28 października 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. 1465 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., uchwałą Nr VI/39/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 września 2024 r., zarządzeniem Nr 186/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 września 2024 r., zarządzeniem Nr 202/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 października 2024 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 1 172 369,16 zł, plan po zmianach wynosi 59 668 374,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 50 051 925,39 zł, zmienia się na kwotę 51 224 294,55 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 5 644 063,38 zł zmienia się na kwotę 6 713 605,82 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 49 322,60 zł zmienia się na kwotę 56 006,60 zł oraz przychody budżetu jako niewykorzystane środki z roku 2023 w wysokości 9 539,64 zł, plan po zmianie wynosi 65 546,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;

3) w § 2 ust. 1:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Książ Wlkp. zmniejsza się o kwotę 427 630,84 zł, plan po zmianach wynosi 66 723 555,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 49 904 119,03 zł zmienia się na kwotę 49 469 988,19 zł;

- c) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 17 247 067,55 zł zmienia się na kwotę 17 253 567,55 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 5 644 063,38 zł zmienia się na kwotę 6 713 605,82 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 58 862,24 zł zmienia się na kwotę 65 546,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 8 487,00 zł, plan po zmianach wynosi 1 624 906,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2024 w wysokości 7 055 181,73 zł;
2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych w wysokości 0,00 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 524 443,05 zł,
 - 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 108 064,00 zł,
 - 4) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 319 074,68 zł,
 - 5) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 6 103 600,00 zł.
3. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 855 181,73 zł, z tego:
- 1) emisja obligacji komunalnych w wysokości 0,00 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 524 443,05 zł,
 - 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 108 064,00 zł,
 - 4) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 319 074,68 zł,
 - 5) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 6 903 600,00 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu Gminy Książ Wlkp. w wysokości 800 000,00 zł.
5. Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 6 do uchwały”;
- 7) § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”;

8) w § 6 planowane dotacje z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 24 634,00 zł, plan po zmianie wynosi 7 413 314,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

9) § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

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

1) przychody w kwocie 3 185 110,00 zł;

2) koszty w kwocie 3 138 894,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”;

10) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

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

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;

2) emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 0,00 zł;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianami kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

d) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”;

11) w § 14 plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2024 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

12) 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;

13) załączniki Nr 4, 5, 7, 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, 9 i 10 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Książu Wlkp.

Sławomir Przybylski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/41/2024
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 28 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 864 605,93	600 276,45	6 464 882,38
	01095		Pozostała działalność	1 114 605,93	600 276,45	1 714 882,38
		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	1 005 605,93	600 276,45	1 605 882,38
600			Transport i łączność	1 811 311,19	-1 944,00	1 809 367,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 264,00	-1 944,00	7 320,00
		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	9 264,00	-1 944,00	7 320,00
750			Administracja publiczna	279 526,96	9 478,00	289 004,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 964,00	9 478,00	122 442,00
		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	112 964,00	9 478,00	122 442,00
758			Różne rozliczenia	21 742 245,74	6 684,00	21 748 929,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	915 426,74	6 684,00	922 110,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 322,60	6 684,00	56 006,60
801			Oświata i wychowanie	2 273 314,88	74 904,99	2 348 219,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 031,45	129,99	107 161,44
		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	107 031,45	129,99	107 161,44

	80195		Pozostała działalność	0,00	74 775,00	74 775,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 775,00	14 775,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	939 474,80	8 487,00	947 961,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 090,50	8 487,00	136 577,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 090,50	8 487,00	136 577,50
855			Rodzina	3 839 606,60	474 482,72	4 314 089,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 783 195,00	454 602,00	4 237 797,00
		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	3 735 695,00	454 602,00	4 190 297,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 194,60	12 880,72	20 075,32
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 880,72	12 880,72
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 546,00	7 000,00	55 546,00
		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	48 546,00	7 000,00	55 546,00
			Razem:	58 496 004,85	1 172 369,16	59 668 374,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/41/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 900 056,63	600 276,45	12 500 333,08
	01095		Pozostała działalność	1 005 605,93	600 276,45	1 605 882,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 750,00	7 101,63	20 851,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,00	1 202,31	3 569,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,56	173,99	515,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	177,00	555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 881,20	3 115,20	5 996,40
		4430	Różne opłaty i składki	985 888,17	588 506,32	1 574 394,49
600			Transport i łączność	4 395 584,47	1 556,00	4 397 140,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	257 236,00	-1 944,00	255 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,87	-46,06	187,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,55	-7,76	31,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,50	-4,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 986,08	-1 885,68	7 100,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 776 744,45	3 555,55	2 780 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	417 917,45	55,55	417 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 727,00	3 500,00	433 227,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 333 104,02	-55,55	1 333 048,47
		4270	Zakup usług remontowych	81 854,02	-55,55	81 798,47
750			Administracja publiczna	6 812 173,19	-640 522,00	6 171 651,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 964,00	9 478,00	122 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 688,69	8 105,70	99 794,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 672,00	1 372,30	17 044,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 756 787,60	-650 000,00	5 106 787,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 545 726,11	-650 000,00	2 895 726,11
		4260	Zakup energii	296 079,21	-50 000,00	246 079,21
		4300	Zakup usług pozostałych	236 423,30	48 900,00	285 323,30
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	100,00	600,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	959 900,00	18 000,00	977 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	938 300,00	18 000,00	956 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 000,00	18 000,00	187 000,00
757			Obsługa długu publicznego	970 000,00	-500 000,00	470 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	970 000,00	-500 000,00	470 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	940 000,00	-500 000,00	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 111 356,77	81 588,99	22 192 945,76
	80101		Szkoły podstawowe	12 288 403,59	104 494,73	12 392 898,32
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 658,79	6 684,00	36 342,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	60 000,00	1 660 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 286,00	366,42	399 652,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 282,00	-25 367,73	1 302 914,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 649,00	-5 690,97	61 958,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 784,44	-1 500,00	1 306 284,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 136,00	-3 000,00	188 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 270,00	-10 000,00	2 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	-5 000,00	151 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 250,00	-1 500,00	24 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 062,00	6 000,00	199 062,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 186,00	-4 000,00	65 186,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 517 996,00	106 378,28	5 624 374,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 736,72	-18 875,27	334 861,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 162 799,65	-22 250,33	1 140 549,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 321,00	-666,38	7 654,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 682,00	-1 000,00	115 682,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	-131,00	11 169,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 403,00	-51,42	1 351,58
		4300	Zakup usług pozostałych	6 475,00	-184,00	6 291,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 742,00	-4 000,00	3 742,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 054,00	-10 000,00	458 054,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 509,00	-6 217,53	28 291,47
80104		Przedszkola	4 118 429,62	-63 491,35	4 054 938,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 000,00	-60 000,00	1 520 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 168,00	-3 270,41	38 897,59
	4260	Zakup energii	72 600,00	14 000,00	86 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-8 300,00	1 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 914,36	-5 920,94	46 993,42
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 278,00	0,00	55 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	100,00	20 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 778,00	-100,00	34 678,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 318 907,57	-3 100,00	1 315 807,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 321,00	-3 100,00	4 221,00
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	613 143,46	-53 408,65	559 734,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00	-60 000,00	168 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 346,00	2 500,00	53 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 355,00	291,35	7 646,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 419,00	-2 100,00	1 319,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 943,00	6 000,00	276 943,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 180,46	-100,00	16 080,46
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 220 802,43	44 439,60	1 265 242,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	60 000,00	520 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 407,00	-1 200,00	6 207,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 642,00	-10 000,00	477 642,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 783,00	-4 360,40	34 422,60
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 031,45	129,99	107 161,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,68	1,29	1 060,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 925,42	128,70	94 054,12
80195		Pozostała działalność	2 400,00	74 775,00	77 175,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 775,00	74 775,00
852			Pomoc społeczna	3 290 861,78	8 487,00	3 299 348,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 873,00	1 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 373,00	4 627,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 535 686,48	8 487,00	1 544 173,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 571,00	222,00	1 069 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 862,00	2 808,00	175 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 373,50	392,00	16 765,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 391,43	8 250,00	30 641,43
		4260	Zakup energii	19 000,00	-1 285,00	17 715,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-900,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 540,00	-1 000,00	5 540,00
	85295		Pozostała działalność	224 570,87	0,00	224 570,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 084,00	-3 000,00	9 084,00
855			Rodzina	4 104 907,74	474 482,72	4 579 390,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 764 195,00	454 602,00	4 218 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 235 125,00	439 602,00	3 674 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 769,80	12 510,00	92 279,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 956,49	2 183,00	409 139,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 996,00	307,00	3 303,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 895,74	12 880,72	120 776,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	10 900,00	85 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 395,60	1 736,72	17 132,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 161,00	244,00	2 405,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	0,00	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-7 000,00	113 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 546,00	7 000,00	55 546,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 546,00	7 000,00	55 546,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 284 487,61	-100 000,00	5 184 487,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 348 553,14	-100 000,00	1 248 553,14
		4260	Zakup energii	545 570,93	-100 000,00	445 570,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 465,34	-3 500,00	3 596 965,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 097 012,00	-3 500,00	2 093 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 436,00	-10 000,00	43 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 896,00	6 500,00	156 396,00
926			Kultura fizyczna	1 645 666,30	-368 000,00	1 277 666,30
	92601		Obiekty sportowe	961 015,30	-368 000,00	593 015,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 280,00	6 280,00
		4260	Zakup energii	647 039,88	-369 280,00	277 759,88
Razem:				67 151 186,58	-427 630,84	66 723 555,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/41/2024

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 28 października 2024 r.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 005 605,93	600 276,45	1 605 882,38
	01095		Pozostała działalność	1 005 605,93	600 276,45	1 605 882,38
		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	1 005 605,93	600 276,45	1 605 882,38
600			Transport i łączność	9 264,00	-1 944,00	7 320,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 264,00	-1 944,00	7 320,00
		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	9 264,00	-1 944,00	7 320,00
750			Administracja publiczna	112 964,00	9 478,00	122 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 964,00	9 478,00	122 442,00
		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	112 964,00	9 478,00	122 442,00
801			Oświata i wychowanie	107 031,45	129,99	107 161,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 031,45	129,99	107 161,44
		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	107 031,45	129,99	107 161,44
855			Rodzina	3 786 412,00	461 602,00	4 248 014,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 737 195,00	454 602,00	4 191 797,00
		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	3 735 695,00	454 602,00	4 190 297,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 546,00	7 000,00	55 546,00
	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	48 546,00	7 000,00	55 546,00
Razem:			5 644 063,38	1 069 542,44	6 713 605,82

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 005 605,93	600 276,45	1 605 882,38
	01095		Pozostała działalność	1 005 605,93	600 276,45	1 605 882,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 750,00	7 101,63	20 851,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,00	1 202,31	3 569,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,56	173,99	515,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	177,00	555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 881,20	3 115,20	5 996,40
		4430	Różne opłaty i składki	985 888,17	588 506,32	1 574 394,49
600			Transport i łączność	9 264,00	-1 944,00	7 320,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 264,00	-1 944,00	7 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,87	-46,06	187,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,55	-7,76	31,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,50	-4,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 986,08	-1 885,68	7 100,40
750			Administracja publiczna	112 964,00	9 478,00	122 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 964,00	9 478,00	122 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 688,69	8 105,70	99 794,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 672,00	1 372,30	17 044,30
801			Oświata i wychowanie	107 031,45	129,99	107 161,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 031,45	129,99	107 161,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,68	1,29	1 060,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 925,42	128,70	94 054,12
855			Rodzina	3 786 412,00	461 602,00	4 248 014,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 737 195,00	454 602,00	4 191 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 235 125,00	439 602,00	3 674 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 769,80	12 510,00	92 279,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 956,49	2 183,00	409 139,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 996,00	307,00	3 303,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 546,00	7 000,00	55 546,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 546,00	7 000,00	55 546,00
Razem:			5 644 063,38	1 069 542,44	6 713 605,82	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/41/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 października 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: 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: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку -I etap	5 805 091,00	
			Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	0,00	
			Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek - II etap	2 810 000,00	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania: 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: Dotacja – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00	
					13 000,00
		600			Transport i łączność
	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: 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: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	352 902,81	
				Przebudowa drogi gminnej Konarskie - Międzybórz	100 000,00
				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 Chrzęstowo)	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	1 232 649,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 396,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	156 396,00
		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
		Budowa budynku gospodarczego we Włóściejewicach (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Włóściejewice 2 000,00 zł; Fundusz Sołecki dla Sołectwa Ługi 4 500,00 zł)	6 500,00
	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 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 Jarostawkach	40 000,00
		Budowa odwodnienia wokół kompleksu budynków w Jarostawkach	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:			17 253 567,55

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

Klasyfikacja			Nazwa <i>OPIS</i>	Dotacje <i>Kwota</i>	Wydatki	
Dział	Rozdział	§			§	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	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	11 194,00	4130	11 194,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 997,00	3110	21 997,00
852	85216	2030	Zasiłki stałe	124 251,00	3110	124 251,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	136 577,50	4010 4110 4120	124 808,00 10 839,00 930,50
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

855	85504	2030	Program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	7 194,60	4010 4110 4120	6 000,00 1 047,60 147,00
OGÓŁEM				1 624 906,67		1 624 906,67

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/41/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4
Przychody ogółem			7 855 181,73
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 268 960,75 - środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 245 942,66 - środki z Fundusz Pomocy Ukraina 9 539,64	905	524 443,05
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - „Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach” 81 840,00 zł - „Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu” 26 224,00 zł	906	108 064,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	319 074,68
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 903 600,00
Rozchody ogółem			800 000,00
6.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
saldo			- 7 055 181,73

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/41/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 października 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	1 475 800,00	
	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		187 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		187 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		187 000,00
		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	48 389,14
	80101		Szkoły podstawowe	1 660 000,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		36 342,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000,00	
	80104		Przedszkola	1 520 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 520 000,00	
	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	168 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	520 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	
	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 niezaliczonym 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 zaliczonym 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 niezaliczonym 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 zaliczonym do sektora finansów publicznych		80 000,00
Ogółem				3 878 000,00	1 572 242,48
Ogółem wszystkie dotacje					7 413 314,48

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/41/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 października 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		3 185 110,00	0,00	3 138 894,05	0,00	32 854,00
	dział	rozdział					
	400	40002	2 018 500,00	0,00	915 143,05	0,00	0,00
	700	70007	173 200,00	0,00	134 560,00	0,00	18 854,00
	900	90001	988 000,00	0,00	591 791,00	0,00	14 000,00
	900	90017	5 410,00	0,00	1 497 400,00	0,00	0,00
	Ogółem		3 185 110,00	0,00	3 138 894,05	0,00	32 854,00

Plan wydatków Funduszu Sołectkiego na 2024 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	279 207,10
	60016		Drogi publiczne gminne	196 908,63
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	64 513,66
			Sołectwo Gogolewo Remont drogi gminnej przy działce nr 254/5	16 150,08
			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>	65 492,16
			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)	5 500,00
			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	81 798,47
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	81 798,47
			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)	19 944,45
			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	<u>Zakup usług pozostałych</u>	500,00

		Sołectwo Brzóstownia Utrzymanie strony internetowej	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		41 000,00
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> 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	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jb</u> Sołectwo Chrząstowo 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		45 408,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie		17 426,14
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Brzóstownia Zakup paliwa i części eksploatacyjnych Sołectwo Chrząstowo Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi 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 1 529,34 500,00 413,46 300,00 500,00 3 000,00 300,00 224,89 558,45	10 426,14
	4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne Naprawa kosiarki Sołectwo Brzóstownia Naprawa sprzętu koszącego	2 000,00 1 000,00	3 000,00
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> 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	3 000,00 500,00 500,00	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		27 982,21
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> 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		195 502,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		195 502,49

4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		14 875,77
	Sołectwo Chwałkowo Kościelne		
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - lodówka	0,00	
	Sołectwo Gogolewo		
	Zakup szafki do świetlicy wiejskiej	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i skweru przy świetlicy wiejskiej		2 420,00
	Sołectwo Ługi		
	Zakup towarów w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej	500,00	
	Zakup kontenera magazynowego		0,00
	Sołectwo Radoszkowo		
	Zakup patelni gastronomicznej	5 390,00	
	Zakupy bieżące do świetlicy wiejskiej		479,77
	Sołectwo Włoskiejewice		
Zakup kontenera magazynowego	0,00		
Sołectwo Kołacin			
Zakup materiałów niezbędnych do impregnacji ścieżki edukacyjnej przy świetlicy	1 286,00		
Sołectwo Zakrzewice			
Zakup stołu do kuchni	2 000,00		
Zakup siatki na okno do kuchni		500,00	
Zakup lampy zewnętrznej do sali wiejskiej		300,00	
4270	<u>Zakup usług remontowych</u>		118 809,54
	Sołectwo Kiełczynek		
	Remont świetlicy wiejskiej w Kiełczyнку	41 000,00	
	Sołectwo Ługi		
	Remont pomieszczenia kuchennego	6 000,00	
	Sołectwo Mchy		
	Remont nawierzchni przed świetlicą wiejską w Mchach i montaż barierki bezpieczeństwa	37 309,54	
	Sołectwo Radoszkowo		
	Remont elewacji frontowej na budynku świetlicy wiejskiej w Chartubiu	19 500,00	
	Sołectwo Chwałkowo Kościelne		
	Naprawa stołów i krzeseł na sali wiejskiej	5 000,00	
	Sołectwo Włoskiejewice		
	Remont pomieszczeń kuchni świetlicy wiejskiej	6 000,00	
Sołectwo Zaborowo			
Wymiana zadaszania na wiacie przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie	0,00		
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie		0,00	
Sołectwo Zakrzewice			
Remont daszku pod wejściem na salę wiejską	4 000,00		
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>		11 021,18
	Sołectwo Kiełczynek		
	Przeгляд klimatyzacji	641,18	
	Sołectwo Zaborowo		
	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zaborowie	7 380,00	
Sołectwo Zakrzewice			
Malowanie kuchni na sali wiejskiej	3 000,00		
6050	<u>Wydatki inwestycyjne j.b.</u>		50 796,00
	Sołectwo Chwałkowo Kościelne		
	Modernizacja instalacji elektrycznej wokół sali wiejskiej	25 000,00	
	Sołectwo Zaborowo		
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie	19 296,00	
	Sołectwo Włoskiejewice		
Budowa budynku gospodarczego we Włoskiejewicach	2 000,00		
Sołectwo Ługi			
Budowa budynku gospodarczego we Włoskiejewicach	4 500,00		
926	Kultura fizyczna		29 242,08
	92695	Pozostała działalność	29 242,08
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	
Sołectwo Brzóstownia			
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		7 500,00	
Sołectwo Kołacin			
Zakup stołów i ławek		5 538,00	
Zakup kolumny mobilnej		1 369,00	

	Sołectwo Zaborowo Zakup ławo stołów	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 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 10 do uchwały Nr VII/41/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 października 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	56 006,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 006,60
		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:				65 546,24

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	65 377,64	
	80101		Szkoły podstawowe	65 377,64	
		2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 342,79
		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:				65 546,24	

Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/41/2024 Rady Miejskiej w Książu Wilkp. z dnia 28 października 2024 r.

1. W uchwale dokonano następujących zmian:

1) zwiększono plan w kwocie 129,99 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

2) zmniejszono plan w kwocie 1 944,00 zł w związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego zmniejszającego dotację na sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów pasażerskich dla wyborców biorących udział w wyborach do parlamentu europejskiego;

3) zwiększono plan w kwocie 9 478,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

4) zwiększono plan w kwocie 600 276,45 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024 r.;

5) zwiększono plan w kwocie 7 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

6) zwiększono plan w kwocie 316 399,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobą uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

7) zwiększono plan w kwocie 138 203,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2023 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia;

8) zwiększono plan w kwocie 8 487,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024;

9) zwiększono plan w kwocie 6 684,00 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;

10) zwiększono plan w kwocie 74 755,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięć pn. „Podróże z klasą”, środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej w formie dotacji 60 000,00 zł, natomiast kwotę 14 775,00 zł stanowią wpłaty od rodziców;

11) zwiększono plan w kwocie 12 880,74 zł w związku z realizacją zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r.";

12) zwiększono dotację dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w kwocie 18.000,00 zł na zakup nowego urządzenia alarmowania DSP dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzastowie oraz 4 nowych opon do samochodu bojowego GCBA Jelcz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałkowie Kościelnym;

13) dodano nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa budynku gospodarczego we Włoskiejewicach” w kwocie 6 500,00 zł;

14) dokonano przeniesienia w planie wydatków Funduszu Sołectkiego dla Sołectwa Włoskiejewice oraz Sołectwa Ługi zgodnie ze złożonymi wnioskami z zachowaniem procedury dokonywania zmian przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu;

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

2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 1 600 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 650 000,00 zł, odsetki od samorządowych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, oraz zakup energii w kwocie 450 000,00 zł.

3. W załączniku – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego dokonano zwiększenia przychodów oraz kosztów o kwotę 123 880,00 zł, w tym zmieniono plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację przepompowni.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Sławomir Przybylski