

**UCHWAŁA NR /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. 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., uchwałą Nr 6/39/2024 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 1 144 317,34 zł, plan po zmianach wynosi 59 640 322,29 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 51 196 242,83 zł;

2) w § 1 ust. 2 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,

3) w § 2 ust. 1:

a) łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 1 144 317,34 zł, plan po zmianach wynosi 68 295 504,02 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 51 048 436,47 zł;

4) w § 2 ust. 2 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,

5) w § 6 planowane dotacje z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 18 000,00 zł, plan po zmianie wynosi 7 400 922,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

6) § 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 5 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 8 i 10 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 i 5 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 864 605,93	600 276,45	6 464 882,38
			Pozostała działalność	1 114 605,93	600 276,45	1 714 882,38
600	60004	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
			Transport i łączność	1 811 311,19	-1 944,00	1 809 367,19
			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
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
	80195	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
			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

855			Rodzina	3 839 606,60	461 602,00	4 301 208,60
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
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	1 144 317,44	59 640 322,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 900 056,63	600 276,45	12 500 333,08	
			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	
				Transport i łączność	4 395 584,47	-1 944,00	4 393 640,47
			60004		Lokalny transport zbiorowy	257 236,00	-1 944,00
600		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	55,55	2 776 800,00	
		60017	Zakup usług remontowych	417 917,45	55,55	417 973,00	
			Drogi wewnętrzne	1 333 104,02	-55,55	1 333 048,47	
		4270	Zakup usług remontowych	81 854,02	-55,55	81 798,47	
			Administracja publiczna	6 812 173,19	9 478,00	6 821 651,19	
			75011		Urzędy wojewódzkie	112 964,00	9 478,00
750	75023	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	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 756 787,60	0,00	5 756 787,60	
		4260	Zakup energii	296 079,21	-50 000,00	246 079,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	236 423,30	49 900,00	286 323,30	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	100,00	600,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	959 900,00	18 000,00	977 900,00
	75412		Ochońnicze 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
801			Oświata i wychowanie	22 111 356,77	74 904,99	22 186 261,76
	80101		Szkoły podstawowe	12 288 403,59	97 810,73	12 386 214,32
		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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 649,00	-5 690,97	61 958,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 784,44	1 500,00	1 309 284,44
		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
		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	Dotatkowe 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	Dotatkowe 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	Dotatkowe 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	Dotatkowe 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	Dotatkowe 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	Dotatkowe 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	Dotatkowe 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
		Pomoc społeczna	3 290 861,78	0,00	3 290 861,78
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	0,00	1 535 686,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 571,00	-6 858,00	1 062 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 862,00	1 572,00	174 434,00
		852			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 373,50	221,00	16 594,50
	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	461 602,00	4 566 509,74
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
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
926		Kultura fizyczna	1 645 666,30	-18 000,00	1 627 666,30
92601		Obiekty sportowe	961 015,30	-18 000,00	943 015,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 280,00	6 280,00
	4260	Zakup energii	647 039,88	-19 280,00	627 759,88
		Razem:	67 151 186,58	1 144 317,44	68 295 504,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /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 nawrzesień 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
600		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
			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
750		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
			Administracja publiczna	112 964,00	9 478,00	122 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 964,00	9 478,00	122 442,00
801		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
			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
855		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
			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 zleżących 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

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	35 997,14
	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		23 950,79
		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 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	1 559 850,48
Ogółem wszystkie dotacje					7 400 922,48

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr /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

Uzasadnienie

do uchwały Nr /2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 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 informacji od Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszeniu dotacji celowej;

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 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;

9) zwiększono dotację dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w kwocie 18.000,00 na zakup nowego urządzenia alarmowania DSP oraz 4 nowych opon do samochodu bojowego GCBA Jelcz;

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

2. W załączniku – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego dokonano zwiększenie 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.