

UCHWAŁA NR IX/51/2024
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 6 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 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., uchwałą Nr VI/41/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2024 r., zarządzeniem Nr 223/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 października 2024 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Książ Wlkp. zmniejsza się o kwotę 3 530 698,00 zł, plan po zmianach wynosi 56 137 695,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 51 224 314,50 zł, zmienia się na kwotę 52 883 016,50 zł;
- c) w pkt 2 dochody majątkowe kwotę 8 444 079,46 zł, zmienia się na kwotę 3 254 679,46 zł;

2) w § 1 ust. 2:

- a) pkt 1 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6 713 605,82 zł zmienia się na kwotę 6 840 658,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 3 dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 kwotę 7 296 420,40 zł zmienia się na kwotę 2 546 420,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
- c) pkt 4 – dochody pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 56 026,55 zł zmienia się na kwotę 62 925,55 zł oraz przychody budżetu jako niewykorzystane środki z roku 2023 w wysokości 9 539,64 zł, plan po zmianie wynosi 72 465,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;

3) w § 2 ust. 1:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Książ Wlkp. zmniejsza się o kwotę 8 022 719,29 zł, plan po zmianach wynosi 58 700 856,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 49 470 008,14 zł zmienia się na kwotę 49 183 975,14 zł;
- c) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 17 253 567,55 zł zmienia się na kwotę 9 516 881,26 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 6 713 605,82 zł zmienia się na kwotę 6 840 658,82, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 3 wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 kwotę 7 296 420,40 zł zmienia się na kwotę 2 546 420,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
- c) pkt 4 – wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 65 566,19 zł zmienia się na kwotę 72 465,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 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 14 750,00 zł, plan po zmianach wynosi 1 639 656,67 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 2 563 160,44 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 1 611 578,71 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 5 292 021,29 zł w tym:

1) wykup innych papierów wartościowych 800 000,00 zł,

2) przelew na rachunki lokat w wysokości 4 492 021,29 zł

5. Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 6 do uchwały”;

7) w § 6 planowane dotacje z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 71 899,00 zł, plan po zmianie wynosi 7 485 213,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

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

1) przychody w kwocie 3 206 110,00 zł;

2) koszty w kwocie 3 159 894,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”;

9) § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 818 176,00 zł oraz przychody budżetu jako niewykorzystane środki z roku 2023 w wysokości 245 942,66 zł, a także dochody własne Gminy Książ Wlkp. nie pochodzące z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 223 087,52 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”;

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

11) w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr LX/443/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały,

12) załączniki Nr 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 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, 10 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Książu Wlkp.

Sławomir Przybylski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/51/2024
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 6 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 464 882,38	-4 750 000,00	1 714 882,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 489,16	-439 400,00	210 089,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 489,16	-439 400,00	210 089,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-439 400,00	60 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 792 891,00	961 594,00	17 754 485,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 693 720,00	961 594,00	9 655 314,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 471 913,00	961 594,00	9 433 507,00
758			Różne rozliczenia	21 748 949,69	545 305,00	22 294 254,69
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	538 406,00	538 406,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	538 406,00	538 406,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	922 130,69	6 899,00	929 029,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 026,55	6 899,00	62 925,55
852			Pomoc społeczna	947 961,80	14 750,00	962 711,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 194,00	2 000,00	13 194,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 194,00	2 000,00	13 194,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 997,00	-5 500,00	16 497,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 997,00	-5 500,00	16 497,00

	85216		Zasiłki stałe	126 451,00	18 250,00	144 701,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 251,00	18 250,00	142 501,00
855			Rodzina	4 314 089,32	127 053,00	4 441 142,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 237 797,00	117 503,00	4 355 300,00
		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	4 190 297,00	117 503,00	4 307 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 546,00	9 550,00	65 096,00
		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	55 546,00	9 550,00	65 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 879 741,00	10 000,00	2 889 741,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	59 668 393,96	-3 530 698,00	56 137 695,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/51/2024
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 6 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500 333,08	-7 742 021,29	4 758 311,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 575 950,70	-7 742 021,29	2 833 929,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 805 091,00	-2 992 021,29	2 813 069,71
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 171 671,14	-49 013,21	6 122 657,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 106 787,60	-68 491,00	5 038 296,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 726,11	-10 000,00	2 885 726,11
		4260	Zakup energii	246 079,21	-50 000,00	196 079,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-91,00	6 909,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00	-8 400,00	11 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	273 185,99	18 400,00	291 585,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 942,00	10 000,00	219 942,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 400,00	8 400,00
	75095		Pozostała działalność	287 633,55	1 077,79	288 711,34
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	1 077,79	22 677,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 900,00	-5 335,00	972 565,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	956 300,00	-5 335,00	950 965,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-5 335,00	44 665,00
801			Oświata i wychowanie	22 192 945,76	-268 680,52	21 924 265,24
	80101		Szkoły podstawowe	12 392 898,32	-341 392,94	12 051 505,38
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 342,79	6 899,00	43 241,79

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000,00	-20 000,00	1 640 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 914,27	-335 914,52	966 999,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 284,44	800,00	1 307 084,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	3 933,02	154 933,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 750,00	18 257,82	43 007,82
	4260	Zakup energii	400 087,00	-18 400,00	381 687,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 881,83	10 260,17	56 142,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 880,00	-2 720,00	5 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 062,00	3 656,61	202 718,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 510,00	-800,00	6 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 912,68	19 041,74	482 954,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 310,00	1 400,00	7 710,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 186,00	-1 800,00	53 386,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 861,45	-26 006,78	308 854,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 140 549,32	-1 898,62	1 138 650,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 682,00	-200,00	115 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	-2 500,00	10 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 351,58	-450,00	901,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 532,88	118,57	38 651,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 054,00	-600,00	457 454,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 291,47	-3 602,19	24 689,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 070,63	5 335,00	18 405,63
80104		Przedszkola	4 054 938,27	96 199,60	4 151 137,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 520 000,00	85 000,00	1 605 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 749,00	-430,00	58 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 006,00	-15 005,00	631 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 476,00	-12 500,00	265 976,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	32 500,00	56 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 318,90	43 318,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 326,00	5 015,70	88 341,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-1 700,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	227 751,00	-911,02	226 839,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	-911,02	8 938,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 315 807,57	-11 618,03	1 304 189,54

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	430,00	1 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 774,00	-11 831,00	511 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 325,00	-3 026,76	32 298,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 605,00	4 000,00	9 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 463,57	-470,27	21 993,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 221,00	-720,00	3 501,00
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	559 734,81	4 015,13	563 749,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 846,00	200,00	54 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 646,35	200,00	7 846,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	1 879,13	13 266,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 319,00	-514,00	805,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 943,00	2 250,00	279 193,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 265 242,03	-13 074,64	1 252 167,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 141,00	52,00	31 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 230,00	-52,00	93 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-3 500,00	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00	-1 000,00	14 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 531,43	-2 126,33	28 405,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 422,60	-6 448,31	27 974,29
852		Pomoc społeczna	3 299 348,78	21 750,00	3 321 098,78
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 327,00	3 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 627,00	-1 327,00	3 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 394,00	2 000,00	17 394,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 394,00	2 000,00	17 394,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 997,00	1 500,00	83 497,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 997,00	1 500,00	83 497,00
85216		Zasiłki stałe	167 251,00	18 250,00	185 501,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 051,00	18 250,00	183 301,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 544 173,48	0,00	1 544 173,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 641,43	2 312,40	32 953,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 998,55	-2 312,40	25 686,15
855			Rodzina	4 579 390,46	120 053,00	4 699 443,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 218 797,00	117 503,00	4 336 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 674 727,00	117 503,00	3 792 230,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 776,46	0,00	120 776,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	193,37	5 693,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	-193,37	2 223,77
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	-7 000,00	113 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	-7 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 546,00	9 550,00	65 096,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 546,00	9 550,00	65 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 184 487,61	178 587,52	5 363 075,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 064 118,66	223 087,52	3 287 206,18
		4260	Zakup energii	5 800,00	1 000,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 837 491,38	221 787,52	3 059 278,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	5 500,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 500,00	29 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 248 553,14	-50 000,00	1 198 553,14
		4260	Zakup energii	445 570,93	-30 000,00	415 570,93
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	-20 000,00	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 596 965,34	-278 150,79	3 318 814,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 093 512,00	-278 150,79	1 815 361,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 436,00	-436,61	42 999,39
		4260	Zakup energii	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	608 750,00	-257 073,00	351 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 130,00	-641,18	43 488,82
926			Kultura fizyczna	1 277 666,30	91,00	1 277 757,30
	92601		Obiekty sportowe	593 015,30	91,00	593 106,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	91,00	91,00
			Razem:	66 723 575,69	-8 022 719,29	58 700 856,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/51/2024
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 6 grudnia 2024 r.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 248 014,00	127 053,00	4 375 067,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 797,00	117 503,00	4 309 300,00
		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	4 190 297,00	117 503,00	4 307 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 546,00	9 550,00	65 096,00
		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	55 546,00	9 550,00	65 096,00
Razem:				6 713 605,82	127 053,00	6 840 658,82

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 248 014,00	127 053,00	4 375 067,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 797,00	117 503,00	4 309 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 674 727,00	117 503,00	3 792 230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 546,00	9 550,00	65 096,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 546,00	9 550,00	65 096,00
Razem:				6 713 605,82	127 053,00	6 840 658,82

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 6 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - zadania	kwota	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 076 069,71	
	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	2 826 069,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку -I etap	2 813 069,71	
			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	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: 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	116 000,00	

		Remont chodnika na ul. Akacyjowej w Konarzycach (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Konarzyce)	32 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Łężku (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Łężek)	20 009,08
		Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Leśna w Konarzycach	0,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej (nr dz. 11) (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Konarskie)	14 893,73
		Modernizacja ul. Ogrodowej w Książu Wlkp.	70 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania:	1 562 197,19
		Przebudowa drogi gminnej Konarskie - Międzybórz	1 562 197,19
	60017	Drogi wewnętrzne	1 251 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	1 251 250,00
		Budowa chodnika w ciągu ul. Strzeleckiej w Książu Wlkp.	155 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Zakrzewice, Chrzastowo)	1 096 250,00
630		Turystyka	437 100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	327 100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	117 715,50
		Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach – w ramach PROW 2014-2020	117 715,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	209 384,50
		Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach – w ramach PROW 2014-2020	209 384,50
	63095	Pozostała działalność	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie:	110 000,00
		Uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku pn. Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp.	110 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	100 000,00
		Zakup gruntów	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	616 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	616 000,00

		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chrząstowo)	16 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mchy	600 000,00
		Zakup motopompy dla OSP Chwałkowo Kościelne (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chwałkowo Kościelne)	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania:	0,00
		Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mchy	0,00
801		Oświata i wychowanie	109 900,00
	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	74 900,00
	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:	18 405,63
		Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski: Doposażenie placu zabaw	18 405,63
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 Włóściejewice-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 piszczalkowych 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:			9 516 881,26

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 6 grudnia 2024 r.

**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 sołectkiego w 2023 r.	130 633,21	754-75412-3030	20 000,00
						750-75023-4260
758	75814	6330		89 070,93	600-60017-6050	89 070,93
801	80103	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	234 160,00	4790	234 160,00
801	80104	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	730 261,00	4790 4010	500 000,00 230 261,00
852	85205	2030	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4210 4260 4300	2 827,00 1 873,00 1 300,00
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 194,00	4130	13 194,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	16 497,00	3110	16 497,00
852	85216	2030	Zasiłki stałe	142 501,00	3110	142 501,00
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				1 639 656,67		1 639 656,67

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			5 292 021,29
6.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
8.	Przelew na rachunki lokat	994	4 492 021,29
saldo			- 2 563 160,44

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 6 grudnia 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	3 933 000,00	55 288,14
	80101		Szkoły podstawowe	1 640 000,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		43 241,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 640 000,00	
	80104		Przedszkola	1 605 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 605 000,00	
	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				3 943 000,00	1 579 141,48
Ogółem wszystkie dotacje					7 485 213,48

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 6 grudnia 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		3 206 110,00	0,00	3 159 894,05	0,00	59 654,00
	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	1 009 000,00	0,00	612 791,00	0,00	40 800,00
	900	90017	5 410,00	0,00	1 497 400,00	0,00	0,00
	Ogółem		3 206 110,00	0,00	3 159 894,05	0,00	59 654,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 6 grudnia 2024 r.

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> Sołectwo Gogolewo Remont drogi gminnej przy działce nr 254/5 Sołectwo Kiełczynek Odnowienie (malowanie) barierek znajdujących się przy przepustach Kiełczynek i Kiełczyn Sołectwo Włóściejewki Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 6603007P Sołectwo Zakrzewice Remont drogi gminnej (G603001P)	64 513,66
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Jarosławki Wycinka krzewów i uporządkowanie pobocza przy drodze gminnej nr G603028P Sołectwo Chwałkowo Kościelne Wycinka krzewów i uporządkowanie poboczny dróg gminnych Sołectwo Ługi Wycinka krzewów przy drogach gminnych (nr dz. 4/4) Sołectwo Sebastianowo Koszenie traw przy poboczach drogi gminnej (działka nr 102/3) Koszenie traw przy poboczach drogi gminnej (działka nr 102/5) Wycinka krzewów i uporządkowanie pobocza przy drodze gminnej (Działka nr 102/5) Sołectwo Sroczewo Wycinka krzewów i uporządkowanie pobocza przy drodze gminnej nr 600045P	65 492,16
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne ib</u> Sołectwo Konarskie Budowa chodnika przy drodze gminnej (nr dz. 11) Sołectwo Konarzyce Remont chodnika na ul. Akacyjowej w Konarzycach Sołectwo Łężek Przebudowa drogi gminnej w Łężku	66 902,81
	60017		Drogi wewnętrzne	81 798,47
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Brzóstownia Remont drogi gminnej (nr dz. 121/2) Sołectwo Chrząstowo Remont drogi gminnej (nr dz. 60/14) Sołectwo Chwałkowo Kościelne Remonty dróg gminnych w Chwałkowie Kościelnym (dojazdowych do pól rolnych) Sołectwo Kołacin Remont drogi w Kołacinie (nr dz. 307/1) Sołectwo Świączyń Remont dróg gminnych (dz. Nr 27 i nr dz. 39/3)	81 798,47
	60095		Pozostała działalność	500,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chrząstowo Zakup tablicy informacyjnej z numeracją posesji	500,00
750			Administracja publiczna	1 577,79
	75095		Pozostała działalność	1 577,79
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	1 577,79

		Sołectwo Brzóstownia Utrzymanie strony internetowej	500,00	
		Sołectwo Kiełczynek Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kiełczynek	1 077,79	
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 Chrzastowo Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Sołectwo Chwałkowo Kościelne Zakup motopompy dla OSP Chwałkowo Kościelne	16 000,00 0,00	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 971,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie		16 989,53
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Brzóstownia Zakup paliwa i części eksploatacyjnych Sołectwo Chrzastowo Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosy spalinowej Sołectwo Jarosławki Zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa Sołectwo Kiełczynek Zakup paliwa Sołectwo Kołacin Zakup: paliwo, materiały Sołectwo Konarskie Zakup: paliwo, części eksploatacyjne Sołectwo Konarzyce Zakup paliwa do kosiarek oraz koszty eksploatacyjne Sołectwo Mchy Zakup paliwa do kosiarek Sołectwo Sebastianowo Zakup: paliwo, materiały, części eksploatacyjne Sołectwo Włoskiejewki Zakup kosiarki spalinowej z wyposażeniem Zakup paliwa do kosiarki Sołectwo Chwałkowo Kościelne Zakup paliwa i oleju Sołectwo Zaborowo Zakup: paliwa oraz części zamiennych do kosiarek spalinowych	1 000,00 600,00 1 000,00 63,39 1 529,34 500,00 413,46 300,00 500,00 3 000,00 300,00 224,89 558,45	9 989,53
	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		194 861,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 861,31
	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 zadaszenia 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>	10 380,00	
	Sołectwo Kiełczynek		
	Przeгляд klimatyzacji	0,00	
	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 jb</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>	14 407,00
	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>		4 535,08
		Sołectwo Sebastianowo		
		Wymiana zużytych elementów (puszek, taśm) rolet zewnętrznych altany rekreacyjnej	4 535,08	
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>		10 300,00
		Sołectwo Brzóstownia		
		Przeгляд placu zabaw	500,00	
		Sołectwo Chrzastowo		
		Przeгляд siłowni zewnętrznej i placu zabaw	1 000,00	
		Sołectwo Kiełczynek		
		Przeгляд techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych	800,00	
		Sołectwo Kołacin		
		Przeгляд techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych	1 000,00	
		Sołectwo Konarskie		
		Przeгляд techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych	1 000,00	
		Sołectwo Ługi		
		Przeгляд techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych	500,00	
		Sołectwo Sebastianowo		
		Przeгляд techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych	1 000,00	
		Sołectwo Sroczewo		
		Przeгляд techniczny siłowni zewnętrznej	500,00	
		Przeгляд techniczny placu zabaw	500,00	
		Sołectwo Włoskiejewice		
		Przeгляд techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych	500,00	
		Sołectwo Włoskiejewki		
		Przeгляд techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych	1 000,00	
		Sołectwo Zaborowo		
		Przeгляд techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych	2 000,00	
			Ogółem:	590 860,02

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 6 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota 2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku I etap	0,00
600			Transport i łączność	1 562 197,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 562 199,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej Konarskie – Międzybórz	1 562 197,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 253,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 253,34
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadania: 1) „Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym” 2) „Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.” 3) „Renowacja zabytkowych organów piszczalkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach”	362 600,00 146 299,51 467 353,83
Razem				2 538 450,53

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota 2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku I etap	0,00
600			Transport i łączność	1 562 197,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 562 197,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej Konarskie – Międzybórz	1 562 197,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 253,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 253,34
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych na zadania: 1) „Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym” 2) „Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.” 3) „Renowacja zabytkowych organów piszczalkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach”	362 600,00 146 299,51 467 353,83
				2 538 450,53

Dochody i wydatki na wypłaty dodatku gazowego - refundacja podatku VAT

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	7 969,87
	85295		Pozostała działalność	7 969,87
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 969,87
Razem				7 969,87

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	7 969,87
	85295		Pozostała działalność	7 969,87
		3110	Świadczenia społeczne	7 969,87
Razem				7 969,87

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 6 grudnia 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	62 925,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 925,55
		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:				72 465,19

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja			Nazwa	Wartość	
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
750			Administracja publiczna	188,55	
	75095		Pozostała działalność	188,55	
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,55
801			Oświata i wychowanie	72 276,64	
	80101		Szkoły podstawowe	72 276,64	
		2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 241,79
		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:				72 465,19	

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 6 grudnia 2024 r.

1. W uchwale dokonano następujących zmian:

1) zwiększono plan w kwocie 117 503,00 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”;

2) zwiększono plan w kwocie 9 550,00 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;

3) zwiększono plan w kwocie 18 250,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

4) zmniejszono plan w kwocie 5 500,00 zł w związku z otrzymaniem informacji od Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszeniu dotacji celowej;

5) zwiększono plan w kwocie 2 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 Pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.);

6) zwiększono plan w kwocie 10 000,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody przez Szkołę Podstawową w Mchach od Województwa Wielkopolskiego w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego”;

7) zwiększono plan w kwocie 6 899,00 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;

8) zwiększono plan dochodów w kwocie 538 406,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,

9) zwiększono plan dochodów w kwocie 961 594,00 zł z tytułu dodatkowych dochodów z udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych;

10) zmniejszono plan w kwocie 439 400,00 zł w związku z niezyskaniem w roku 2024 dochodów ze sprzedaży nieruchomości;

11) zmniejszono plan w kwocie 4 750 000,00 zł, w związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę, niemożliwe było rozpoczęcie w roku 2024 prac związanych z zadaniem majątkowym pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку etap I”;

12) zmniejszono plan wydatków w kwocie 2 992 021,29 zł stanowiące wkład własny na zadanie majątkowe pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку etap I”;

13) zwiększono wydatki w kwocie 5 335,00 zł na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw” w ramach projektu Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski

14) zwiększono wydatki w kwocie 223 087,52 zł, stanowiące zabezpieczenie środków własnych na gospodarkę odpadami komunalnymi w gminie Książ Wlkp.;

15) dokonano przeniesienia w planie wydatków Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Kiełczynek zgodnie ze złożonym wnioskiem z zachowaniem procedury dokonywania zmian przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu;

16) dokonano przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i 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 21 000,00 zł, w tym zmieniono plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 26 800,00 zł z przeznaczeniem na modernizację przepompowni.

3. Rozchody – przelewy na rachunki lokat wynoszą 4 492 021,29 zł i wynikają z:

1) przeniesienia realizacji z roku 2024 do roku 2025 zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку etap I” w kwocie 2 992 021,29 zł;

2) zwiększenia planu dochodów w kwocie 538 406,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;

3) zwiększenia planu dochodów w kwocie 961 594,00 zł z tytułu dodatkowych dochodów z udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Sławomir Przybylski