

UCHWAŁA NR X/59/2024
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 27 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., uchwałą Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 6 grudnia 2024 r., zarządzeniem Nr 251/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2024 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Książ Wlkp. zmniejsza się o kwotę 893 595,23 zł, plan po zmianach wynosi 55 250 784,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 52 889 700,50 zł, zmienia się na kwotę 52 972 358,61 zł;
- c) w pkt 2 dochody majątkowe kwotę 3 254 679,46 zł, zmienia się na kwotę 2 278 426,12 zł;

2) w § 1 ust. 2 pkt 3 dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 kwotę 2 546 420,40 zł zmienia się na kwotę 1 570 167,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

3) w § 2 ust. 1:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Książ Wlkp. zmniejsza się o kwotę 1 484 081,23 zł, plan po zmianach wynosi 57 223 459,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 49 190 659,14 zł zmienia się na kwotę 48 841 961,25 zł;
- c) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 9 516 881,26 zł zmienia się na kwotę 8 381 497,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 4) w § 2 ust. 2 pkt 3 wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 kwotę 2 546 420,40 zł zmienia się na kwotę 1 570 167,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 3 dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy zwiększa się o kwotę 8 430,92 zł, plan po zmianach wynosi 1 648 087,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2024 w wysokości 1 972 674,44 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 1 021 092,71 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 5 882 507,29 zł w tym:
- 1) wykup innych papierów wartościowych 800 000,00 zł,
 - 2) przelew na rachunki lokat w wysokości 5 082 507,29 zł
5. Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 5 do uchwały”;
- 7) w § 6 planowane dotacje z budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 966 253,34 zł, plan po zmianie wynosi 6 525 644,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 8) § 10 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 228 400,00 zł oraz dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi w kwocie 80 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”;;

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

10) załączniki Nr 4, 5, 7, 8, 13 i 14 do Uchwały Nr LX/443/2023 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/59/2024
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 27 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	289 004,96	3 702,73	292 707,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 562,96	3 702,73	170 265,69
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 738,84	3 239,89	76 978,73
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 534,12	462,84	10 996,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 754 485,00	28 400,00	17 782 885,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 000,00	28 400,00	389 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	28 400,00	228 400,00
801			Oświata i wychowanie	2 348 219,87	9 124,46	2 357 344,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 127,77	4 836,49	486 964,26
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 477,42	4 231,93	164 709,35
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 925,35	604,56	23 529,91
	80104		Przedszkola	1 080 260,83	4 287,97	1 084 548,80

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 469,85	3 751,98	61 221,83
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 209,98	535,99	8 745,97
855		Rodzina	4 441 142,32	8 430,92	4 449 573,24
	85504	Wspieranie rodziny	20 075,32	8 430,92	28 506,24
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 194,60	8 430,92	15 625,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 889 741,00	4 000,00	2 893 741,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 000,00	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 013 141,34	-947 253,34	65 888,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 253,34	-976 253,34	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 253,34	-976 253,34	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 000,00	29 000,00
		Razem:	56 144 379,96	-893 595,23	55 250 784,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/59/2024
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 27 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 122 657,93	-85 988,15	6 036 669,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 038 296,60	-85 931,76	4 952 364,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 008,80	-55 008,80	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 858,40	-7 858,40	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 312,99	-9 312,99	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,43	-1 330,43	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,72	-1 347,72	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,53	-192,53	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 069,33	-8 069,33	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 152,76	-1 152,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 874,79	-1 658,80	81 215,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	291 585,99	-56,39	291 529,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	2 000,00	37 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 144,00	-2 000,00	3 144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 639,99	-56,39	5 583,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 565,00	10 000,00	982 565,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	950 965,00	10 000,00	960 965,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187 000,00	10 000,00	197 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 930 949,24	-162 038,85	21 768 910,39
	80101		Szkoły podstawowe	12 058 189,38	4 300,00	12 062 489,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 933,02	5 000,00	159 933,02
		4300	Zakup usług pozostałych	202 718,61	-700,00	202 018,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 138 650,70	-132 435,11	1 006 215,59

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,73	-2 206,73	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,28	-315,28	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,44	-316,44	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,21	-45,21	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 257,40	-33 243,65	26 013,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 465,34	-4 749,08	3 716,26
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 832,07	-6 394,95	74 437,12
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 547,44	-913,57	10 633,87
	4300	Zakup usług pozostałych	6 291,00	700,00	6 991,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 906,46	-12 906,46	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 843,74	-1 843,74	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 494,37	-56 494,37	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 405,63	-13 705,63	4 700,00
80104		Przedszkola	4 151 137,87	-33 903,74	4 117 234,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956,66	-1 956,66	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,53	-1 152,53	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,88	-280,88	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,38	-165,38	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 262,03	-10 452,91	5 809,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,15	-1 710,15	613,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 421,78	-0,01	22 421,77
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 444,32	-11 444,32	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 740,90	-6 740,90	0,00
851		Ochrona zdrowia	548 960,75	-221 600,00	327 360,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 719,13	-221 600,00	182 119,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	-5 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	-40 000,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-42 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	32 550,00	-20 000,00	12 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 419,13	-25 000,00	8 419,13
	4300	Zakup usług pozostałych	157 150,00	-60 000,00	97 150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	-5 000,00	3 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
855			Rodzina	4 699 443,46	8 430,92	4 707 874,38
	85504		Wspieranie rodziny	120 776,46	8 430,92	129 207,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 400,00	7 138,68	92 538,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 132,32	1 133,48	18 265,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,00	158,76	2 563,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 363 075,13	30 583,00	5 393 658,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 198 553,14	30 583,00	1 229 136,14
		4260	Zakup energii	415 570,93	30 583,00	446 153,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 318 814,55	-1 065 183,34	2 253 631,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 136 253,34	-1 065 183,34	71 070,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	-88 930,00	11 070,00
		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	-976 253,34	0,00
926			Kultura fizyczna	1 277 757,30	1 715,19	1 279 472,49
	92601		Obiekty sportowe	593 106,30	1 715,19	594 821,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	2 722,33	9 002,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 841,42	-1 007,14	4 834,28
			Razem:	58 707 540,40	-1 484 081,23	57 223 459,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/59/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 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	250 000,00 250 000,00	
	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 3 069,71	
			Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	0,00	
			Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek - II etap	2 810 000,00	
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку – I etap	0,00 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	3 180 140,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	13 790,00
			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania: Wpłata na pokrycie wkładu własnego na zakup 25 autobusów niskoemisyjnych	13 790,00 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	352 902,81 100 000,00	
				Przebudowa drogi gminnej Konarskie - Międzybórz	116 000,00

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

		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chrzęstowo)	16 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mchy	600 000,00
		Zakup motopompy dla OSP Chwałkowo Kościelne (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chwałkowo Kościelne)	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania:	0,00
		Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mchy	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 700,00
	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	4 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	0,00
		Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski: Doposażenie placu zabaw	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	4 700,00
		Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski: Doposażenie placu zabaw	4 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 522,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	130 000,00
		Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	100 000,00
		Odpłatne przejęcie przez gminę - sieć wodociągowa	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania:	80 000,00
		Dotacja – dofinansowanie wymiany pieca CO na ekologiczny	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 982,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	327 982,21
		Budowa oświetlenia drogowego Włociejewice-Ługi	27 982,21
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Książ Wlkp.	300 000,00

	90095	Pozostała działalność	45 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	45 540,00
		Utworzenie zielonej przestrzeni przy zatokach autobusowych Książu Wlkp.	45 540,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 466,00
	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	11 070,00
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Zadania:	0,00
		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	0,00
		Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.	0,00
		Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Zadania:	11 070,00
		Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym	11 070,00
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:			8 381 497,92

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/59/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 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”	15 625,52	4010 4110 4120	13 138,68 2 181,08 305,76
OGÓŁEM				1 648 087,59		1 648 087,59

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/59/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4
Przychody ogółem			7 855 181,73
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 268 960,75 - środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 245 942,66 - środki z Fundusz Pomocy Ukraina 9 539,64	905	524 443,05
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - „Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach” 81 840,00 zł - „Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu” 26 224,00 zł	906	108 064,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	319 074,68
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 903 600,00
Rozchody ogółem			5 882 507,29
6.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
8.	Przelew na rachunki lokat	994	5 082 507,29
saldo			- 1 972 674,44

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/59/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 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		197 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		197 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		197 000,00
		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	61 972,14
	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		49 925,79
		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 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		82 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00
		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		0,00
	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				3 943 000,00	619 572,14
Ogółem wszystkie dotacje					6 525 644,14

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/59/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		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”	0,00 0,00 0,00
Razem				1 562 197,19

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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 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”	0,00 0,00 0,00
				1 562 197,19

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 8 do uchwały Nr X/59/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	308 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 400,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	228 400,00
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	268 960,75
Ogółem				577 360,75

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	327 360,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 119,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	12 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 419,13
		4300	Zakup usług pozostałych	97 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za banki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85195		Pozostała działalność	143 741,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 741,62
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Rozchody		994	Przelewy z rachunków lokat	250 000,00
Ogółem				577 360,75

Uzasadnienie

do uchwały Nr X/59/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 grudnia 2024 r.

1. W uchwale dokonano następujących zmian:

1) zwiększono plan o kwotę 8 430,92 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem Program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;

2) zwiększono plan o kwotę 33 000,00 zł w związku z otrzymaniem nagród przez Szkołę Podstawową w Książu Wlkp., Szkołę Podstawową w Chwałkowie Kościelnym oraz Urząd Miejski w Książu Wlkp. od Województwa Wielkopolskiego w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego”;

3) zmniejszono plan o kwotę 976 253,34 zł, trwające prace związane z wyborem wykonawcy oraz realizacją inwestycji uniemożliwiają wykonanie w roku 2024 zadań pn. „Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.”, „Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach”, „Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym”;

4) zwiększono dotację dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w kwocie 10.000,00 na opłacenie ubezpieczenia OC przez jednostkę OSP Książ Wlkp. w kwocie 1 200,00 zł, wykonanie przeglądu drabiny SD-30 przez jednostkę OSP Książ Wlkp. w kwocie 4 500,00 zł, zakup paliwa dla jednostek OSP Gminy Książ Wlkp. w kwocie 1 500,00 zł, uzupełnieni torby medycznej R-1 dla OSP Włóściejewice w kwocie 700,00 zł, zakup węży W-75 dla OSP Włóściejewice w kwocie 1 100,00 zł, zakup elektrod do AED dla OSP Książ Wlkp. w kwocie 500,00 zł, zakup sorbentu dla jednostek OSP Gminy Książ Wlkp. w kwocie 500,00 zł;

5) dokonano przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb jednostek.

2. Zwiększono rozchody – przelewy na rachunki lokat o kwotę 590 486,00 zł, w związku z:

1) przeniesieniem realizacji z roku 2024 do roku 2025 zadania pn. „Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzęstowie służącego celom oświatowym” w kwocie 50 000,00 zł (921-92120-6580);

2) zmniejszeniem w planie środków na zadanie „Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzęstowie służącego celom oświatowym” o kwotę 26 347,00 zł (921-92120-6580);

3) zwiększeniem planu dochodów o kwotę 12 827,19 zł w związku z otrzymaniem ponadplanowych dochodów w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na projekt pn. „Wielkie działo dla małych dzieci – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski” (rozdział 75023 § 2057 – 3 239,89 zł, § 2059 – 462,84 zł, rozdział 80103 § 2057 – 4 231,93 zł, § 2059 – 604,56 zł, rozdział 80104 § 2057 – 3751,98 zł, § 2059 – 535,99 zł);

4) przeniesieniem realizacji z roku 2024 do roku 2025 zadania pn. „Wielkie działo dla małych dzieci – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski” w kwocie 251 311,81 zł (rozdział 75023 § 4017 – 55 008,80 zł, § 4019 – 7 858,40 zł, § 4117 – 9 312,99 zł, § 4119 – 1 330,43 zł, § 4127 – 1 347,72 zł, § 4129 – 192,53 zł, § 4307 – 8 069,33 zł, § 4309 – 1 152,76 zł, rozdział 80103 § 4117 – 2 206,73 zł, § 4119 – 315,28 zł, § 4127 – 316,44 zł, § 4129 – 45,21 zł, § 4217 – 33 243,65 zł, § 4219 – 4 749,08 zł, § 4247 – 6394,95 zł, § 4249 – 913,57 zł, § 4797 – 12 906,46 zł, § 4799 –

1 843,74 zł, § 6057 – 56 494,37 zł, § 6059 – 13 705,63 zł, rozdział 80104 § 4117 – 1 956,66 zł, § 4119 – 1 52,53 zł, § 4127 – 280,88 zł, § 4129 – 165,38 zł, § 4217 – 10 452,91 zł, § 4219 – 1 710,15 zł, § 4247 – 0,01 zł, § 4797 – 11 444,32 zł, § 4799 – 6 740,90 zł);

5) zwiększeniem planu dochodów w kwocie 28 400,00 zł (75618 § 0480) za otrzymane ponadplanowe dochody za sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmniejszeniem planu wydatków w kwocie 221 600,00 zł (rozdział 85154 § 4110 – 5 800,00 zł, § 4120 – 800,00 zł, § 4170 – 40 000,00 zł, § 4210 – 42 000,00 zł, § 4260 – 20 000,00 zł, § 4270 – 25 000,00 , § 4300 – 60 000,00 zł, § 4390 – 3 000,00 zł, § 4400 – 5 000,00 zł, § 4410 – 10 000,00 zł, § 4700 – 10 000,00 zł) w związku z niewykorzystaniem środków.