



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 kwietnia 2024 r.

Poz. 3743

UCHWAŁA NR LXII/458/2024 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 27 marca 2024 r.

zmieniającą 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwala 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 3 594 229,39 zł, plan po zmianach wynosi 56 351 591,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 44 392 352,26 zł, zmienia się na kwotę 47 838 081,65 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 3 822 168,00 zł zmienia się na kwotę 4 296 839,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- b) pkt 4 – dochody pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 4 231,23 zł zmienia się na kwotę 15 279,23 zł oraz przychody budżetu jako niewykorzystane środki z roku 2023 w wysokości 9 539,64 zł, plan po zmianie wynosi 24 818,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;

3) w § 2 ust. 1:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 5 349 411,12 zł, plan po zmianach wynosi 65 103 173,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 44 236 502,36 zł zmienia się na kwotę 47 559 813,48 zł,
- c) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 15 517 260,24 zł zmienia się na kwotę 17 543 360,24 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 3 822 168,00 zł zmienia się na kwotę 4 296 839,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- b) pkt 4 – wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 4 231,23 zł zmienia się na kwotę 24 818,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 3 dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy zwiększa się o kwotę 620 240,39 zł, plan po zmianach wynosi 1 181 399,39 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 8 751 581,73 zł;
2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych w wysokości 896 400,00 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.
3. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 855 181,73 zł, z tego:
- 1) emisja obligacji komunalnych w wysokości 2 000 000,00 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 1 103 600,00 zł.
5. Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 6 do uchwały”;
- 7) § 5 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisję obligacji komunalnych w kwocie 4 103 600,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 1 000 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji kwotę 1 103 600,00 zł.”;
- 8) w § 6 planowane dotacje z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 145 196,88 zł, plan po zmianie wynosi 7 929 421,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) § 9 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
- „2) emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 2 000 000,00 zł”;

- 10) w § 10 dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 11) § 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 przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”;
- 12) w § 14 plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2024 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) 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;
- 14) załączniki Nr 4, 5, 7, 8, 12, 14 i 15 do Uchwały Nr LX/443/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 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 LXII/458/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 962 600,00	173 500,00	2 136 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	25 000,00	1 985 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	25 000,00	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	148 500,00	148 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 500,00	148 500,00
750			Administracja publiczna	186 362,00	-37,00	186 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 072,00	-37,00	104 035,00
		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	104 072,00	-37,00	104 035,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 677,00	66 037,00	67 714,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	161,00	161,00
		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	0,00	161,00	161,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 897,00	45 897,00
		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	0,00	45 897,00	45 897,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 979,00	19 979,00
		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	0,00	19 979,00	19 979,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 817 891,00	-25 000,00	16 792 891,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 000,00	-25 000,00	361 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	-25 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 048 254,23	2 343 844,00	21 392 098,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 209 003,00	1 846 100,00	14 055 103,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 209 003,00	1 846 100,00	14 055 103,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	486 696,00	486 696,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	486 696,00	486 696,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	554 231,23	11 048,00	565 279,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 231,23	11 048,00	15 279,23
801			Oświata i wychowanie	1 264 972,00	581 897,00	1 846 869,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	234 160,00	234 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	234 160,00	234 160,00
	80104		Przedszkola	666 844,00	347 737,00	1 014 581,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 524,00	347 737,00	730 261,00
852			Pomoc społeczna	281 823,87	446 343,39	728 167,26
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	38 343,39	38 343,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 343,39	38 343,39
	85295		Pozostała działalność	9 053,87	408 000,00	417 053,87

		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	6 084,00	408 000,00	414 084,00
855			Rodzina	3 737 335,00	671,00	3 738 006,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	671,00	671,00
		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	0,00	671,00	671,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 831 781,00	6 974,00	2 838 755,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 624,00	6 624,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 624,00	6 624,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	350,00	350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350,00	350,00
			Razem:	52 757 362,60	3 594 229,39	56 351 591,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/458/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 616 591,00	250 000,00	10 866 591,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	3 998 773,71	909 500,00	4 908 273,71
	60016		Drogi publiczne gminne	3 438 447,69	8 000,00	3 446 447,69
		4300	Zakup usług pozostałych	374 100,00	8 000,00	382 100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	286 854,02	898 500,00	1 185 354,02
		4270	Zakup usług remontowych	86 854,02	-5 000,00	81 854,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	903 500,00	1 103 500,00
	60095		Pozostała działalność	8 500,00	3 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 000,00	11 500,00
630			Turystyka	209 100,00	163 000,00	372 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	209 100,00	53 000,00	262 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 384,50	50 000,00	141 384,50
	63095		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	6 704 739,77	25 688,88	6 730 428,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 072,00	-37,00	104 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 735,74	-34,20	87 701,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 002,82	-5,85	14 996,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,44	3,05	1 336,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 669 120,54	17 314,89	5 686 435,43

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585 892,54	-20 166,43	3 565 726,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 109,00	50,06	613 159,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 843,00	7,17	87 850,17
	4300	Zakup usług pozostałych	257 550,00	18 873,30	276 423,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 324,00	18 550,79	82 874,79
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	-8 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	271 375,00	1 810,99	273 185,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 810,99	5 639,99
75095		Pozostała działalność	272 850,23	14 600,00	287 450,23
	4220	Zakup środków żywności	6 200,00	-2 000,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 600,00	21 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 677,00	66 037,00	67 714,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	161,00	161,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 897,00	45 897,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 970,35	23 970,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 098,93	4 098,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	407,72	407,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	970,00	970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	550,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 979,00	19 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 979,00	19 979,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 900,00	590 000,00	922 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	318 300,00	590 000,00	908 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	590 000,00	590 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 498 239,00	2 141 687,64	21 639 926,64

80101		Szkoły podstawowe	10 920 981,00	1 323 775,76	12 244 756,76
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 299,22	5 196,88	6 496,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 748,00	65 538,00	394 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 749,00	-6 100,00	67 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 195,00	150 589,44	1 307 784,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 280,00	25 856,00	191 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 834,00	140 078,68	463 912,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 448,16	12 873,91	15 322,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 814 770,00	692 226,00	5 506 996,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	478,62	2 516,85	2 995,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 698,00	112 133,88	913 831,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 088,00	5 239,00	33 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 416,00	14 266,00	116 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 684,00	1 940,00	16 624,00
	4260	Zakup energii	11 880,00	3 000,00	14 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 802,00	11 730,88	38 532,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 096,00	75 958,00	471 054,00
80104		Przedszkola	3 791 527,00	257 537,00	4 049 064,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	130 000,00	1 580 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 111,00	3 138,00	56 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 746,00	20 730,00	278 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 928,00	2 970,00	39 898,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 919,00	19 407,00	83 326,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 885,00	81 292,00	818 177,00
80107		Świetlice szkolne	193 928,00	33 823,00	227 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 325,00	1 854,00	12 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 337,00	4 475,00	30 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 754,00	638,00	4 392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 121,00	3 729,00	9 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 807,00	24 227,00	157 034,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 346,00	-1 100,00	9 246,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 309 315,00	9 592,57	1 318 907,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 925,00	-2 600,00	35 325,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 500,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 771,00	4 692,57	22 463,57
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	520 011,00	140 714,00	660 725,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00	70 000,00	278 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 659,00	2 744,00	18 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 308,00	8 038,00	51 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 204,00	1 151,00	7 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	3 604,00	11 387,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 766,00	55 177,00	270 943,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	906 691,00	264 111,43	1 170 802,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	150 000,00	410 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 513,00	7 628,00	31 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 958,00	9 272,00	93 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 018,00	1 325,00	13 343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 293,00	10 238,43	30 531,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 294,00	86 348,00	487 642,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 483,00	-700,00	38 783,00
851		Ochrona zdrowia	473 741,62	75 219,13	548 960,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 500,00	75 219,13	403 719,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	40 000,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	31 919,13	33 419,13
852		Pomoc społeczna	2 633 713,65	445 840,59	3 079 554,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 200,00	-11 008,57	10 191,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	-11 008,57	5 191,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 442 626,78	10 505,77	1 453 132,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 740,00	6 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 232,78	7 765,77	27 998,55

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	116 226,00	38 343,39	154 569,39
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	38 343,39	108 343,39
	85295		Pozostała działalność	42 553,87	408 000,00	450 553,87
		3110	Świadczenia społeczne	22 969,87	399 840,00	422 809,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 160,00	1 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,00	163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 084,00	237,00	10 321,00
855			Rodzina	4 002 133,34	1 173,80	4 003 307,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 833,00	0,00	3 677 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 402,00	-754,20	77 647,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	754,20	3 625,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	671,00	671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	559,00	559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	14,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 198,34	502,80	100 701,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 825 307,17	281 566,66	5 106 873,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	387 500,00	30 000,00	417 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 818 176,00	245 942,66	3 064 118,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592 554,00	244 937,38	2 837 491,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 005,28	4 834,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 360,00	5 624,00	56 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 560,00	6 848,89	38 408,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	-3 224,89	11 575,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 148 619,34	367 600,00	3 516 219,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 677 366,00	340 600,00	2 017 966,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 750,00	335 000,00	608 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 296,00	5 600,00	79 896,00

	92195		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	27 000,00	27 000,00
926			Kultura fizyczna	1 480 777,00	32 097,42	1 512 874,42
	92601		Obiekty sportowe	928 878,00	97,42	928 975,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	97,42	5 841,42
	92695		Pozostała działalność	297 799,00	32 000,00	329 799,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
			Razem:	59 753 762,60	5 349 411,12	65 103 173,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/458/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 marca 2024 r.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 072,00	-37,00	104 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 072,00	-37,00	104 035,00
		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	104 072,00	-37,00	104 035,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 677,00	66 037,00	67 714,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	161,00	161,00
		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	0,00	161,00	161,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 897,00	45 897,00
		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	0,00	45 897,00	45 897,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 979,00	19 979,00
		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	0,00	19 979,00	19 979,00
852			Pomoc społeczna	25 084,00	408 000,00	433 084,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	408 000,00	414 084,00

		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	6 084,00	408 000,00	414 084,00
855			Rodzina	3 691 335,00	671,00	3 692 006,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	671,00	671,00
		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	0,00	671,00	671,00
Razem:				3 822 168,00	474 671,00	4 296 839,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 072,00	-37,00	104 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 072,00	-37,00	104 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 735,74	-34,20	87 701,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 002,82	-5,85	14 996,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,44	3,05	1 336,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 677,00	66 037,00	67 714,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	161,00	161,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 897,00	45 897,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 970,35	23 970,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 098,93	4 098,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	407,72	407,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	970,00	970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	550,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 979,00	19 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 979,00	19 979,00
852			Pomoc społeczna	25 084,00	408 000,00	433 084,00

	85295		Pozostała działalność	6 084,00	408 000,00	414 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	399 840,00	399 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 160,00	1 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,00	163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	237,00	6 321,00
855			Rodzina	3 691 335,00	671,00	3 692 006,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 833,00	0,00	3 650 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 402,00	-754,20	77 647,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	754,20	3 625,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	671,00	671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	559,00	559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	14,00
			Razem:	3 822 168,00	474 671,00	4 296 839,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/458/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - zadania	kwota	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	10 798 091,00	
			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	10 548 091,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku -I etap	5 775 091,00 2 975 091,00	
			Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	100 000,00	
			Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek - II etap	2 700 000,00	
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku – I etap	4 750 000,00 4 750 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania: Dotacja – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	23 000,00 23 000,00	
				Transport i łączność	3 852 037,69
	600	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	774 747,69 100 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej Konarskie - Międzybórz	90 000,00	

		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	447 844,88
		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: Przebudowa drogi gminnej Konarskie - Międzybórz	1 960 000,00 1 960 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 103 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: Budowa chodnika w ciągu ul. Strzeleckiej w Książu Wlkp. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Zakrzewice, Chrząstowo)	1 103 500,00 155 000,00 948 500,00
630		Turystyka	369 100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	259 100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach – w ramach PROW 2014-2020	117 715,50 117 715,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach – w ramach PROW 2014-2020	141 384,50 141 384,50
	63095	Pozostała działalność	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: Uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku pn. Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp.	110 000,00 110 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: Zakup gruntów	100 000,00 100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	606 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	16 000,00

		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chrzastowo)	16 000,00
		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:	590 000,00
		Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mchy	590 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 982,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	30 000,00
		Odpłatne przejęcie przez gminę - sieć wodociągowa	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania:	70 000,00
		Dotacja – dofinansowanie wymiany pieca CO na ekologiczny	70 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 149,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 896,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	79 896,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Zaborowo w kwocie 19 296,00 zł)	54 896,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej wokół sali wiejskiej (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chwałkowo Kościelne)	25 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 136 253,34
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 036 253,34

		Zadania:	
		Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowej wikarówki przy Kościele Parafialnym pw. św. Marcina Bpa w Mchach	20 000,00
		Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia N.M.P. we Włoskiejewkach	40 000,00
		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 oszklaceniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.	146 299,51
		Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach	467 353,83
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
		Zadania:	
		Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzęstowie służącego celom oświatowym	100 000,00
926		Kultura fizyczna	139 000,00
	92695	Pozostała działalność	139 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		Zadania:	
		Budowa odwodnienia wokół kompleksu budynków w Jarosławkach	62 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 995,10
		Zadania:	
		Miejsce integracji w Kołacinie - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu	48 995,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 004,90
		Zadania:	
		Miejsce integracji w Kołacinie - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu	28 004,90
Razem:			17 543 360,24

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/458/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 marca 2024 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki	
Dział	Rozdział	§	OPIS	Kwota	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
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	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 996,00	4130	8 996,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	3110	14 250,00
852	85216	2030	Zasiłki stałe	92 661,00	3110	92 661,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	62 728,00	4010	62 728,00
852	85230	2030	Program „Posiłek w szkole i w domu”	38 343,39	3110	38 343,39
OGÓLEM				1 181 399,39		1 181 399,39

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/458/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem			9 855 181,73
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	2 000 000,00
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			1 103 600,00
6.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	303 600,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
saldo			- 8 751 581,73

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/458/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 marca 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	1 457 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 122 000,00	
	92116		Biblioteki	335 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	
Ogółem				1 457 000,00	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		63 000,00
	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		23 000,00
	6230	Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		23 000,00
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		759 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		759 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		169 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		590 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 868 000,00	6 496,10
	80101	Szkoły podstawowe	1 600 000,00	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 496,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	
	80104	Przedszkola	1 580 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 000,00	
	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	278 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	410 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	
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		70 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca CO (ekologia) pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 063 253,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 036 253,34
	6570	Dotacje celowe przekazywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		1 036 253,34
	92195	Pozostała działalność		27 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		27 000,00

926		Kultura fizyczna		80 000,00
	92695	Pozostała działalność		80 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		80 000,00
Ogółem			3 878 000,00	2 107 149,44
Ogółem wszystkie dotacje				7 929 421,44

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/458/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan wydatków Funduszu Soleckiego na 2024 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	278 182,65
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	195 828,63
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	66 933,66
			Sołectwo Gogolewo Remont drogi gminnej przy działce nr 254/5	18 570,08
			Sołectwo Kielczynek Odnowienie (malowanie) barierek znajdujących się przy przepustach Kielczynek i Kielczyn	2 000,00
			Sołectwo Włościejewki Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 6603007P	21 381,44
			Sołectwo Zakrzewice Remont drogi gminnej (G603001P)	24 982,14
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	61 992,16
			Sołectwo Jarosławki Wycinka krzewów i uporządkowanie pobocza przy drodze gminnej nr G603028P	20 255,75
			Sołectwo Chwałkowo Kościelne Wycinka krzewów i uporządkowanie poboczy dróg gminnych	8 000,00
			Sołectwo Ługi Wycinka krzewów przy drogach gminnych (nr dz. 4/4)	2 000,00
			Sołectwo Sebastianowo Koszenie traw przy poboczach drogi gminnej (działka nr 102/3)	3 000,00
			Koszenie traw przy poboczach drogi gminnej (działka nr 102/5)	2 500,00
			Wycinka krzewów i uporządkowanie pobocza przy drodze gminnej (Działka nr 102/5)	8 100,00
			Sołectwo Sroczewo Wycinka krzewów i uporządkowanie pobocza przy drodze gminnej nr 600045P	18 136,41
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne ib</u>	66 902,81
			Sołectwo Konarskie Budowa chodnika przy drodze gminnej (nr dz. 11)	14 893,73
			Sołectwo Konarzyce Remont chodnika na ul. Akacjowej w Konarzycach	32 000,00
			Sołectwo Łęzek Przebudowa drogi gminnej w Łęzku	20 009,08
	60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	81 854,02
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	81 854,02
			Sołectwo Brzóstownia Remont drogi gminnej (nr dz. 121/2)	15 555,44
			Sołectwo Chrzastowo Remont drogi gminnej (nr dz. 60/14)	23 289,50
			Sołectwo Chwałkowo Kościelne Remonty dróg gminnych w Chwałkowie Kościelnym (dojazdowych do pól rolnych)	3 000,00
			Sołectwo Kołacin Remont drogi w Kołacinie (nr dz. 307/1)	20 000,00
			Sołectwo Świączyń Remont dróg gminnych (dz. Nr 27 i nr dz. 39/3)	20 009,08
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	500,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	500,00
			Sołectwo Chrzastowo Zakup tablicy informacyjnej z numeracją posesji	500,00

750	75095	Administracja publiczna		500,00	
			Pozostała działalność	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych Sołectwo Brzóstownia Utrzymanie strony internetowej	500,00	
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 000,00	
			Ochotnicze straża pożarne	41 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Chwałkowo Kościelne Zakup motopompy dla OSP Chwałkowo Kościelne Sołectwo Mchy Zakup umundurowania oraz obuwia dla OSP	10 000,00 15 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jB 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	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 545,80	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	19 563,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 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 Kielczynek 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 Włociejewki Zakup kosiarki spalinowej z wyposażeniem Zakup paliwa do kosiarki Sołectwo Chwałkowo Kościelne Zakup paliwa i oleju Sołectwo Zaborowo Zakup: paliwa oraz części zamiennych do kosiarek spalinowych	1 000,00 600,00 1 000,00 500,00 3 166,79 500,00 413,46 300,00 500,00 3 000,00 300,00 224,89 558,45	
		4270	Zakup usług remontowych Sołectwo Chwałkowo Kościelne Naprawa kosiarki Sołectwo Brzóstownia Naprawa sprzętu koszącego	2 000,00 1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych Sołectwo Chwałkowo Kościelne Utrzymanie terenów zielonych przy sali wiejskiej i we wsi Chwałkowo Kościelne (Zielony Zakątek) Sołectwo Kielczynek Przegląd kosiarki Sołectwo Kołacin Przegląd sprzętu koszącego, przegląd gwarancyjny traktorka	3 000,00 500,00 1 000,00	
				3 000,00	
		90015			27 982,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jB Sołectwo Ługi Budowa oświetlenia drogowego Sołectwo Włociejewice Budowa oświetlenia drogowego	9 616,44 18 365,77	
					27 982,21

		Uwagi: Zadanie realizowane wspólnie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 296,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 296,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 169,77
		Sołectwo Chwałkowo Kościelne	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - lodówka	0,00
		Sołectwo Gogolewo	
		Zakup szafki do świetlicy wiejskiej	2 000,00
		Sołectwo Ługi	
		Zakup towarów w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej	500,00
		Zakup kontenera magazynowego	8 000,00
		Sołectwo Radoszkowo	
		Zakup patelni gastronomicznej	5 390,00
		Zakupy bieżące do świetlicy wiejskiej	479,77
		Sołectwo Włocisławice	
	Zakup kontenera magazynowego	2 000,00	
	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	Zakup usług remontowych	118 809,54
		Sołectwo Kielczynek	
		Remont świetlicy wiejskiej w Kielczynku	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 Włocisławice	
		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	Zakup usług pozostałych	11 021,18
		Sołectwo Kielczynek	
		Przebieg klimatyzacji	641,18
		Sołectwo Zaborowo	
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zaborowie	7 380,00
		Sołectwo Zakrzewice	
		Malowanie kuchni na sali wiejskiej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	44 296,00
		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
926		Kultura fizyczna	28 335,08
	92695	Pozostała działalność	28 335,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		Sołectwo Brzostownia	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7 500,00
		Sołectwo Kołacin	
	Zakup stołów i ławek	6 000,00	
	Sołectwo Zaborowo		
	Zakup ławo stołów	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	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 Chrząstowo		
		Przeгляд siłowni zewnętrznej i placu zabaw	1 000,00	
		Sołectwo Kielczynek		
		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 Włóściejewice		
		Przeгляд techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych	500,00	
		Sołectwo Włóściejewki		
		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 9 do uchwały Nr LXII/458/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 marca 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	280 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
		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	200 000,00
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				548 960,75

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	548 960,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 719,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4260	Zakup energii	32 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 419,13
		4300	Zakup usług pozostałych	157 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za banki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	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
Ogółem				548 960,75

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXII/458/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 marca 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 DOHODÓW

Klasyfikacja			Nazwa	Wartość
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
758	75814		Różne rozliczenia	15 279,23
			Różne rozliczenia finansowe	15 279,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 279,23
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:				24 818,87

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja			Nazwa	Wartość
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75095		Administracja publiczna	5,23
			Pozostała działalność	5,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23
801	80101		Oświata i wychowanie	24 813,64
			Szkoły podstawowe	24 813,64
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 496,10
		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:				24 818,87