

**UCHWAŁA NR X/61/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 27 grudnia 2024 r.

**w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2025 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.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2025 w łącznej kwocie 70 615 023,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52 961 670,59 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 653 353,34 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 138 754,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w wysokości 16 851 653,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2025 w łącznej kwocie 79 297 531,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49 868 376,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29 429 155,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 138 754,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w wysokości 16 851 653,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w wysokości 234 947,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2025 w wysokości 8 682 507,29 zł;

2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych w wysokości 3 600 000,00 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 250 000,00 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 264 139,00 zł,
- 4) przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w wysokości 4 568 368,29 zł.

3. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10 082 507,29 zł, z tego:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych w wysokości 5 000 000,00 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 250 000,00 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 264 139,00 zł,
- 4) przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w wysokości 4 568 368,29 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu Gminy Książ Wlkp. w wysokości 1 400 000,00 zł.

5. Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisję obligacji komunalnych w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 1 000 000,00 zł.

**§ 6.** Określa się planowane dotacje z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

**§ 7.** Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały:

- 1) przychody w kwocie 3 416 100,00 zł;
- 2) koszty w kwocie 3 379 200,00 zł.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 5 000 000,00 zł;

- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianami kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
  - d) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 10. 1.** Określa się dochody w kwocie:

- 1) 200 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) 80 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Określa się przychody w kwocie 250 000,00 zł z tytułu przychodów budżetu jako niewykorzystanych środków w roku 2024.

3. Ustala się wydatki w kwocie:

- 1) 528 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym kwota 80 000,00 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- 2) 1.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027, określa załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 844 055,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 200 000,00 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 14.** Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2025 określa załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 15. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2025 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Książu Wlkp.

**Sławomir Przybylski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/61/2024  
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
z dnia 27 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów na rok 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 547 300,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	47 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 689 150,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 686 550,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 656 550,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>938 884,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 884,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 260,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 124,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 367,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 628,00
		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	114 628,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 739,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
		0830	Wpływy z usług	88 670,00

		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	33 923,56
		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	4 846,23
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 667,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
		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	1 667,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 199 669,45</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 918 405,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 339 613,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	318 932,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	136 296,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 164,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 108 068,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 627 547,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	697 513,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 675,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 972,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 930,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	39 060,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	364 441,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 930,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 180,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 180,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 795 614,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 649 418,45
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 196,48
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 994 114,05</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 694 114,05
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 140 410,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 553 703,21

	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>985 006,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 640,91
		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	44 310,78
		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	6 330,13
	80104		Przedszkola	344 417,59
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 320,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00
		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	39 285,40
		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	5 612,19
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	557 548,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	540 748,00
		0830	Wpływy z usług	16 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>348 837,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 202,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 202,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 063,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 063,00
	85216		Zasiłki stałe	136 474,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 474,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 208,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 208,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 500,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
	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	27 500,00
85295		Pozostała działalność	6 390,00
	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	6 390,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 032 569,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 794,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	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	2 944 794,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	516,00
	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	516,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 259,00
	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	43 259,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 611 505,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 758 450,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 758 450,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 844 055,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 821 763,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 040,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 252,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 957 954,14</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 300,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 300,80
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 936 653,34
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 936 653,34



926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>70 615 023,93</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/61/2024  
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
z dnia 27 grudnia 2024 r.

**Plan wydatków na rok 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 469 103,29</b>
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 386 103,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 856 103,29
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 977 390,38</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	246 358,00
		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	246 358,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 093 889,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	314 020,79
		4300	Zakup usług pozostałych	331 368,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 950,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 656 550,00
	60017		Drogi wewnętrzne	592 089,91
		4270	Zakup usług remontowych	59 242,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 847,55

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 053,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 553,01
	60095		Pozostała działalność	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>201 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>273 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	273 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 170 781,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 477,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 502,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 134 018,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 861,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 408,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 277,33
		4309	Zakup usług pozostałych	4 611,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 773,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	334 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
75095		Pozostała działalność	304 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 667,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,36
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>346 400,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	331 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
75414		Obrona cywilna	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>952 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	952 000,00

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	922 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>508 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	4810	Rezerwy	500 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 989 123,92</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 886 215,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 816 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 566,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 004,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200,00
	4260	Zakup energii	430 365,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 646,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 149,00
	4480	Podatek od nieruchomości	170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 560,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 727 442,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	507 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 161 842,51
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 685,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 294,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 243,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 394,95
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	913,57
	4260	Zakup energii	21 768,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 421,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	558,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 063,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 510,61
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 644,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 054,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 494,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 705,63
80104		Przedszkola	4 179 926,41
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 254,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 112,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 305,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 452,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	86 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 423,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913 867,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 442,82
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 899,19
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 549,00
80107		Świetlice szkolne	188 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 174,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 681,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 348,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	996 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	989 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 369 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4220	Zakup środków żywności	557 548,00
	4260	Zakup energii	26 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 056,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	761 594,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 102,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 030,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 368 865,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 964,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 952,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 285,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 982,00
80195		Pozostała działalność	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>530 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85195		Pozostała działalność	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 082 816,50</b>
85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 202,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 202,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 063,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 063,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
85216		Zasiłki stałe	196 474,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 474,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 669 791,50



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00
	4260	Zakup energii	19 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 867,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 443,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	197 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 226,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 966,00
85295		Pozostała działalność	89 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 390,00
	4309	Zakup usług pozostałych	38 670,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 500,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 318 232,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 973 794,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 856 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 401,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
85504		Wspieranie rodziny	118 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 934,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 259,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 259,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 331 560,32</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 994 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 550,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 758 450,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 844 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 574 020,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 165,32

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 165,32
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	88 640,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 640,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 950,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
90095		Pozostała działalność	96 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 149 087,61</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 682 834,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 523,02
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 694,03
	4300	Zakup usług pozostałych	45 823,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 793,45
92116		Biblioteki	370 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 096 253,34
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	976 253,34
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 060 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 944 868,72</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 532 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	605 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
92695		Pozostała działalność	236 933,72
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 955,69
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 422,65
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 651,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 904,38
<b>Razem:</b>			<b>79 297 531,22</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/61/2024  
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
z dnia 27 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 r.**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 628,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 628,00
		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	114 628,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 667,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
		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	1 667,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 890,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00
		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	27 500,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		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	6 390,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 988 569,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 794,00
		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	2 944 794,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00
		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	516,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 259,00
		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	43 259,00
<b>Razem:</b>				<b>3 138 754,00</b>

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 628,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 477,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 502,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,57
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 667,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 890,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00
		2830	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 988 569,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 856 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 401,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 259,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 259,00
<b>Razem:</b>				<b>3 138 754,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/61/2024  
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
z dnia 27 grudnia 2024 r.

### Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - zadania	kwota
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 386 103,29</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 386 103,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 856 103,29
			Zadania: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку -I etap	9 856 103,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
			Zadania: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку – I etap	9 500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
Zadania: Dotacja – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 980 900,56</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 436 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 950,00
			Zadania: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	249 950,00
			Przebudowa chodnika na ul. Akacjowej w Konarzycach (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Konarzyce 26.002,13)	130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Łężku (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Łężek 17.170,22)	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 656 550,00
			Zadania: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	3 656 550,00
	60017		Drogi wewnętrzne	532 847,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 847,55
Zadania: Przebudowa drogi gminnej w Chrzęstowie (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chrzęstowo)			32 847,55	

		Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 553,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	11 553,01
		Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Włóściejewki)	11 553,01
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	50 000,00
		Zakup gruntów	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 200,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	100 000,00
		Dostępny plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach	100 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	56 494,37
		Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski: Doposażenie placu zabaw	56 494,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	13 705,63
		Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski: Doposażenie placu zabaw	13 705,63
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 034 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 947 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	188 550,00
		Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	150 050,00
		Odpłatne przejęcie przez Gminę sieci wodociągowej	38 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania:	1 758 450,00
		Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	1 758 450,00
	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	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	17 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego Włóściejewice-Ługi (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Włóściejewice 5.000,00, Fundusz Sołecki dla Sołectwa Ługi 12.000,00)	17 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 192 046,79</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 793,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	155 793,45
			Wykonanie zadania nad sceną przy sali wiejskiej i wykonanie kraty przy wejściu tylnym na świetlicy (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chwałkowo Kościelne)	18 000,00
			Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Sroczevo)	15 793,45
			Budowa budynku gospodarczego we Włóściejewicach (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Włóściejewice 10.000,00, Fundusz Sołecki dla Sołectwa Ługi 2.000,00)	122 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 036 253,34
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadania:	976 253,34
			Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.	146 299,51
			Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach	467 353,83
			Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym	362 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Zadania:	1 060 000,00
			Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym	1 060 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>615 904,38</b>
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	600 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.	600 000,00

	92695	Pozostała działalność	15 904,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	15 904,38
		Budowa placu zabaw (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Jarosławki)	15 904,38
<b>Razem:</b>			<b>29 429 155,02</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/61/2024  
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 2025 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki	
Dział	Rozdział	§	OPIS	Kwota	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
801	85205	2030	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4210 4300 4700	2 000,00 1 500,00 2 500,00
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 202,00	4130	11 202,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	24 063,00	3110	24 063,00
852	85216	2030	Zasiłki stałe	133 474,00	3110	133 474,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	60 208,00	4010 4110 4120	50 210,00 8 768,00 1 230,00
<b>OGÓŁEM</b>				234 947,00		234 947,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/61/2024  
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
z dnia 27 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 r.**

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>
	80104		Przedszkola	250 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
Razem				250 000,00

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>
	80104		Przedszkola	250 000,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
Razem				250 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/61/2024  
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
z dnia 27 grudnia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>10 082 507,29</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
2.	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 250 000,00	905	250 000,00
3.	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 - projekt „Wielkie dzieło dla małych dzieci – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski” 264 139,00	906	264 139,00
4.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	4 568 368,29
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1 400 000,00</b>
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
saldo			<b>- 8 682 507,29</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/61/2024  
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
z dnia 27 grudnia 2024 r.

### Dotacje z budżetu gminy na 2025 r.

#### 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>246 358,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy		246 358,00
		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		246 358,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>160 000,00</b>
	80104		Przedszkola		160 000,00
		2310	Dotacja celowa dla gmin na dzieci przedszkolne		160 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>		<b>89 540,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt		88 640,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		88 640,00
	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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 570 000,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	
	92116		Biblioteki	370 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	
Ogółem				<b>1 570 000,00</b>	<b>495 898,00</b>

#### 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>70 000,00</b>
	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		30 000,00
		6230	Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		30 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>180 000,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne		180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		180 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 028 000,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	1 816 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 816 000,00	
	80104		Przedszkola	1 345 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 000,00	
	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	285 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	582 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>197 500,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		197 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		197 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>62 400,00</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</b>		62 400,00
		2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.		62 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>		<b>70 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca CO (ekologia) pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		70 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 036 253,34</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 036 253,34
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		976 253,34
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>115 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność		115 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		85 000,00
Ogółem				<b>4 038 000,00</b>	<b>1 731 153,34</b>
<b>Ogółem wszystkie dotacje</b>					<b>7 835 051,34</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/61/2024  
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
z dnia 27 grudnia 2024 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Udostępnienie danych osobowych	646,00
852	85228	0830	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	113 000,00
OGÓŁEM				114 146,00



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/61/2024  
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
z dnia 27 grudnia 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.**

L.p.	Wyszczególnienie		Przychody		Koszty		
			ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	w tym wydatki inwestycyjne
1	2		3	4	5	6	7
I.	Zakład Usług Komunalnych		3 416 100,00	0,00	3 379 200,00	0,00	0,00
	dział	rozdział					
	400	40002	2 059 000,00	0,00	918 002,00	0,00	0,00
	700	70007	173 700,00	0,00	135 817,00	0,00	0,00
	900	90001	1 183 400,00	0,00	623 631,00	0,00	0,00
	900	90017	0,00	0,00	1 701 750,00	0,00	0,00
	Ogółem		3 416 100,00	0,00	3 379 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/61/2024  
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
z dnia 27 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska w  
2025 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców CO na ekologiczne	0,00	9 000,00
Ogółem				9 000,00	9 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr X/61/2024  
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
z dnia 27 grudnia 2024 r.

### Plan wydatków Funduszu Sołectkiego na 2025 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>214 704,73</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	108 561,81
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Gogolewo - remont drogi gminnej G603008P (dz. nr 254/5) 17 977,60 Sołectwo Sebastianowo - remont drogi gminnej (dz. nr 102/3 obręb Mchy) 9 508,75 Sołectwo Zakrzewice - remont drogi gminnej 26 534,44	54 020,79
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Konarskie - budowa chodnika przy drodze gminnej 5 868,67 Sołectwo Sebastianowo - koszenie traw na poboczach drogi gminnej (działki nr ewid. 102/3 obręb geodezyjny Mchy) 3 000,00 - koszenie traw na poboczach drogi gminnej (działki nr ewid. 102/5 obręb geodezyjny Mchy) 2 500,00	11 368,67
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jł</u> Sołectwo Konarzyce - Przebudowa chodnika na ul. Akacyjowej w Konarzycach 26 002,13 Sołectwo Łężek - Przebudowa drogi gminnej w Łężku 17 170,22	43 172,35
	60017		Drogi wewnętrzne	92 089,91
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Brzóstownia - remont dróg gminnych wewnętrznych (dz. nr 121/2) 20 502,74 Sołectwo Chwałkowo Kościelne - remont dróg gminnych wewnętrznych (dojazdowych do pól rolnych) 5 000,00 Sołectwo Kołacin - remont dróg gminnych wewnętrznych (dz. nr 238/2) 17 000,00 Sołectwo Świączyń - remont dróg gminnych wewnętrznych (dz. nr 27) 16 739,62	59 242,36
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jł</u> Sołectwo Chrząstowo - Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie 32 847,55	32 847,55
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 053,01
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Radoszkowo - wymiana pleksy w przystanku autobusowym 2 500,00	2 500,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jł</u> Sołectwo Włociejewki - zakup wraz z montażem przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem 11 553,01	11 553,01
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne - zakup umundurowana dla OSP Chwałkowo Kościelne 10 000,00 Sołectwo Ługi - zakup noszaków do aparatu powietrznego oraz ubrania strażackiego specjalnego Max A Gold 10 000,00	20 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 315,32</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	22 065,32
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	16 765,32

		Sołectwo Brzóstownia		
		- zakup zieleni	550,00	
		- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	1 000,00	
		Sołectwo Chrzastowo		
		- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	500,00	
		Sołectwo Chwałkowo Kościelne		
		-zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	200,00	
		Sołectwo Jarosławki		
		- zakup paliwa i części eksploatacyjnych	400,00	
		Sołectwo Kiełczynek		
		- zakup paliwa i części eksploatacyjnych	350,00	
		Sołectwo Kołacin		
		- zakup urządzeń do koszenia i obcinania zieleni	3 500,00	
		- zakup paliwa i części eksploatacyjnych	2 535,80	
		Sołectwo Konarskie		
		- zakup dmuchawy/odkurzacza ogrodowego	2 000,00	
		- zakup paliwa i części eksploatacyjnych	800,00	
		Sołectwo Konarzyce		
		- zakup paliwa i części eksploatacyjnych	300,00	
		Sołectwo Ługi		
		- zakup środków chemicznych do odchwaszczania poboczy	929,52	
		Sołectwo Mchy		
		- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	200,00	
		Sołectwo Sebastianowo		
		- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	1 000,00	
		Sołectwo Włoskiejewki		
		- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	300,00	
		Sołectwo Zaborowo		
		- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz środków pielęgnacji zieleni gminnej	1 200,00	
		Sołectwo Zakrzewice		
		- zakup sprzętu koszącego	1 000,00	
	4270	<u>Zakup usług remontowych</u>		1 300,00
		Sołectwo Chwałkowo Kościelne		
		- naprawa sprzętu koszącego	1 000,00	
		Sołectwo Jarosławki		
		- naprawa kosiarek	300,00	
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>		4 000,00
		Sołectwo Chwałkowo Kościelne		
		- utrzymanie zieleni w „Zielonym Zakątku”	4 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		<b>17 000,00</b>
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jł</u>		17 000,00
		Sołectwo Ługi		
		- budowa oświetlenia drogowego (Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Włoskiejewki)	5 000,00	
		Sołectwo Włoskiejewki		
		- budowa oświetlenia drogowego (Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Ługi)	12 000,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		<b>250,00</b>
	421	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		250,00
		Sołectwo Jarosławki		
		- zakup pojemników na odpady	250,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>186 084,27</b>
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		<b>186 084,27</b>
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		26 523,02
		Sołectwo Kołacin		
		- doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
		Sołectwo Konarzyce		
		- wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	1 902,25	
		Sołectwo Zaborowo		
		- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	22 120,77	
		Sołectwo Zakrzewice		
		- zakup mikrofali	1 500,00	
		- zakup frytkownicy		

	4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne - remont sali wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym Sołectwo Kiełczynek - remont świetlicy wiejskiej w Kiełczynku Sołectwo Mchy - remont świetlicy wiejskiej w Mchach Sołectwo Radoszkowo - wymiana opłotowania znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w Chartubiu	6 000,00 35 185,80 43 367,23 15 391,00	99 944,03
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne - pranie firanek Sołectwo Kiełczynek - przegląd klimatyzacji Sołectwo Radoszkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy Sołectwo Włoskiejewki - dokończenie ogrodzenia przy świetlicy	188,81 350,00 4 284,96 9 000,00	13 823,77
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jł</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne - wykonanie zadaszzenia nad sceną przy sali wiejskiej i wykonanie kraty przy wejściu tylnym na świetlicy Sołectwo Sroczewo - Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej Sołectwo Włoskiejewice - Budowa budynku gospodarczego we Włoskiejewicach (Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Ługi) Sołectwo Ługi - Budowa budynku gospodarczego we Włoskiejewicach (Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Włoskiejewice)	18 000,00 15 793,45 10 000,00 2 000,00	45 793,45
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>46 282,72</b>
	92695	Pozostała działalność		<b>46 282,72</b>
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Chrzóstowo - zakup piasku do piaskownicy Sołectwo Chwałkowo Kościelne - zakup stołów i ławek Sołectwo Jarosławki - zakup warnika Sołectwo Kołacin - zakup materiałów niezbędnych do impregnacji pergoli przy placu zabaw Sołectwo Konarskie - zakup stojaka na rowery Sołectwo Ługi - zakup urządzeń do gry w piłkę siatkową (Zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Włoskiejewice) Sołectwo Włoskiejewice - zakup urządzeń do gry w piłkę siatkową (Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Ługi) Sołectwo Zaborowo - zakup farb w celu konserwacji wiaty rekreacyjnej i przystani Sołectwo Zakrzewice - zakup farb w celu odmalowania wiaty i stołów	1 500,00 4 000,00 500,00 1 500,00 280,00 4 500,00 375,69 1 300,00 1 000,00	14 955,69
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Brzóstownia - przegląd placu zabaw Sołectwo Chrzóstowo - przegląd siłowni zewnętrznej i placu zabaw Sołectwo Jarosławki - organizacja „Dnia Dziecka” Sołectwo Kiełczynek - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej Sołectwo Kołacin - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej Sołectwo Konarskie	500,00 1 000,00 1 000,00 500,00 1 000,00	15 422,65

		- przegląd placu zabaw i siłowni	1 000,00	
		- konserwacja (malowanie) placu zabaw i altany	4 422,65	
		Sołectwo Ługi		
		- przegląd siłowni zewnętrznej	500,00	
		Sołectwo Mchy		
		- przegląd placu zabaw i siłowni	1 000,00	
		Sołectwo Sebastianowo		
		- przegląd placu zabaw i siłowni	1 000,00	
		Sołectwo Sroczewo		
		- przegląd placu zabaw i siłowni	1 000,00	
		Sołectwo Włóściejewice		
		- przegląd placu zabaw	500,00	
		Sołectwo Włóściejewki		
		- przegląd placu zabaw i siłowni	1 000,00	
		Sołectwo Zaborowo		
		- przegląd placu zabaw i siłowni	1 000,00	
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>		15 904,38
		Sołectwo Jarosławki		
		- Budowa placu zabaw	15 904,38	
<b>Ogółem:</b>				<b>506 387,04</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr X/61/2024  
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 2025 r.**

**Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rządowego, Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków.**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку I etap	9 500 000,00
600			Transport i łączność	3 656 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 656 550,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo	3 656 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 758 450,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo	1 758 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 936 653,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 936 653,34
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: - Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrząstowie służącego celom oświatowym - Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.	960 400,00 146 299,51

			- Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach	467 353,83
			- Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym	362 600,00
Razem				16 851 653,34

#### PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку I etap	9 500 000,00
600			Transport i łączność	3 656 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 656 550,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	3 656 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 758 450,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	1 758 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 936 653,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 936 653,34
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	976 253,34
			- Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.	146 299,51
			- Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach	467 353,83



			- Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym	362 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych: Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym	960 400,00
Razem				16 851 653,34

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr X/61/2024  
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 2025 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
		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	250 000,00
Ogółem				530 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	530 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za banki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Ogółem				530 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr X/61/2024  
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
z dnia 27 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 r.**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 055,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 844 055,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 821 763,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 040,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 252,00
Ogółem				2 844 055,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900				2 844 055,00
	90002			2 844 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 574 020,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
Ogółem				2 844 055,00

## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr X/61/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 grudnia 2024 r.

Burmistrz Książa Wlkp. opracowując budżet na rok 2025, oparł się o informację zawartą w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.:

1. Wysokość kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Książ Wlkp. wynosi 11 553 703,21 zł.
2. Wysokość kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 23 649 418,45 zł.
3. Wysokość kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 146 196,48 zł.
4. Wysokość kwoty z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 1 140 410,84 zł.

Prognozowane kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także na realizację zadań własnych gminy na 2025 rok zostały określone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 r. Nr FB-I.3110.7.2024.2, co przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja			Nazwa	PLAN
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Udostępnienie danych osobowych	646,00
852	85228	0830	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	113 000,00
OGÓŁEM				114 146,00

Projektowany poziom dotacji według pisma Wojewody Wielkopolskiego na rok 2025 kształtuje się:

- zadania zlecone w wysokości 3 137 087,00 zł,
- zadania własne w wysokości 234 947,00 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 23 października 2024 r. nr DKN.3112.17.2024 wprowadzono środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 667,00 zł jako zadanie zlecone gminie.

Łącznie zadania zlecone w 2025 roku wynoszą 3 138 754 ,00 zł.

W projekcie budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2025 zaplanowano następujące dochody:

1. podatek rolny wyliczono wg średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS w wysokości 86,34 za 1 dt;

2.opłatę od posiadania psa wyliczono wg stawki określonej w Uchwale Nr VII/44/2024 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28 października 2024 r. w sprawie opłaty od posiadania psów;

3.podatek od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych w Uchwale Nr VII/42/2024 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2025 roku oraz uwzględniając Uchwałę Nr XXXV/247/2009 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

4.podatek od środków transportowych wyliczono wg stawek określonych w Uchwale Nr VII/43/2024 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 roku oraz uwzględniając Uchwałę Nr XXV/166/2016 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych;

5.podatek leśny wyliczono wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2024 r. ogłoszonej przez Prezesa GUS wynoszącej 277,35 zł za 1 m<sup>3</sup>, stawka wynosi 61,017 zł od osób prawnych i fizycznych;

6.podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej i innych opłat oszacowano względem wykonania za III kwartał z roku 2024.

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano uwzględniając aktualną bazę podatkową w zakresie podmiotów opodatkowania oraz uwzględniając zmiany stawek podatkowych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej.

Dotacje udzielane przez Gminę Książ Wlkp. oraz inne wydatki zaplanowano na podstawie uchwał:

1.Uchwała Nr XLII/300/2022 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Książ Wlkp. na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowych proekologicznych urządzeń grzewczych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej i sposobu jej rozliczania,

2.Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (ze zm.),

3.Uchwała Nr LI/372/2023 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, ich rozliczania oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (ze zm.),

4.Uchwała Nr XL/296/2018 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych (ze zm.),

5.Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w formie dotacji celowej,

6.Porozumienie Międzygminne z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju zawarte na podstawie Uchwały Nr XX/142/2004 Rady Miejskiej w Księżu

Wlkp. z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Śrem, Książ Wlkp., Dolsk i Brodnica w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju,

7.Uchwała Nr V/36/2024 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 13 września 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Książ Wlkp. uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,

8.Uchwała Nr XLV/302/2010 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania,

9.Uchwała Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Książ Wlkp. w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,

10.Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia izbywania udziałów lub akcji Gminy Książ Wlkp. w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Księża Wlkp.,

11.Uchwała Nr XLI/268/2014 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołectkiego,

12.Uchwała Nr XXXI/214/2017 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Księża Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży (ze zm.),

13.Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych Przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Książ Wlkp. przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego organy oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji (ze zm.),

14.Uchwała Nr XLI/301/2018 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Książ Wlkp. (ze zm.).

Pozostałe dochody i wydatki zostały zaplanowane na podstawie pism złożonych przez pracowników merytorycznych, projektów planów finansowych jednostek budżetowych oraz na podstawie wykonania dochodów i wydatków w III kwartale 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano według przedłożonego przez Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Księżu Wlkp. projektu planu finansowego na rok 2025, który stanowi załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

Planowane dochody na rok 2025 wynoszą 70 615 023,93 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52 961 670,59 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 17 653 353,34 zł, w tym:

a) ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 800 000,00 zł (działki w Świączynie) oraz opłata za przekształcenie wieczystego użytkowanie w prawo własności w wysokości 1 700,00 zł;

b) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku I etap w kwocie 9 500 000,00 zł;

c) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo w kwocie 3 656 550,00 zł na wydatki związane z budową drogi oraz w kwocie 1 758 450,00 zł na wydatki związane z budową kanalizacji,

d) dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie: Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym w kwocie 960 400,00 zł,

e) dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie: Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp. w kwocie 146 299,51 zł,

f) dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie: Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach w kwocie 467 353,83 zł,

g) dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie: Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym w kwocie 362 600,00 zł.

Dochody jednostek budżetowych wynoszą:

1. Urząd Miejski w Książu Wlkp.	29 595 954,93 zł,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej	109 000,00 zł,
3. Przedszkole w Książu Wlkp.	311 680,00 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym	4 788,00 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Mchach	0,00 zł,
6. Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.	281 400,00 zł,
7. Szkoła Podstawowa w Konarzycach	0,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2025 wynoszą 79 297 531,22 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 49 868 376,20 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 29 429 155,02 zł.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą:

1. Urząd Miejski w Książu Wlkp.	54 353 323,12 zł,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej	6 286 648,50 zł,
3. Przedszkole w Książu Wlkp.	3 720 760,34 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym	2 500 380,46 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Mchach	3 815 949,48 zł,
6. Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.	6 739 934,00 zł,
7. Szkoła Podstawowa w Konarzycach	1 880 535,32 zł.

Planowane kwoty dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

### **Dochody 9 547 300,00 zł**

- czynsz za obwody łowieckie,
- promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku I etap w wysokości 9 500 000,00 zł,

### **Wydatki 19 469 103,29 zł**

- dotacje do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie z przeznaczeniem na melioracje rowów w wysokości 40 000,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od zaplanowanego podatku rolnego oraz 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego,
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku - I etap” w kwocie 9 500 000,00 zł oraz wkład własny na inwestycję w kwocie 9 856 103,29 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 30 000,00 zł,

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Dochody 3 689 150,00 zł**

- opłaty za reklamy przy drogach gminnych oraz opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych,
- opłaty za wbudowane urządzenia techniczne w drogach, zajęcia pasa drogowego,
- promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo w kwocie 3 656 550,00 zł,

### **Wydatki 5 977 390,38 zł**

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących dla Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 246 358,00 zł,
- opłatę za wbudowanie urządzenia w drodze wojewódzkiej w kwocie 1 000,00 zł oraz powiatowej w kwocie 5 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo w kwocie 3 656 550,00 zł oraz wkład własny 249 950,00 zł na część związaną z przebudową drogi,
- zakup i montaż znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg, bieżące remonty dróg i chodników, wycinka krzewów i chwastów przy drogach, zakup materiałów i naprawa wiat przystanków autobusowych;

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Dochody 938 884,00 zł**

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,



- wpływy z dzierżawy gruntów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Świączyń,
- wpływy za bezumowne korzystanie z gruntów;

#### **Wydatki 201 000,00 zł**

- wykup gruntów pod drogi oraz opłaty za akty notarialne, mapki, odpisy ksiąg wieczystych, opłaty geodezyjne,

- przeglądy kominiarskie, przeglądy okresowe budynków, instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej;

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

##### **Dochody 0,00 zł**

##### **Wydatki 273 000,00 zł**

- sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Książ Wlkp.,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- mapy oraz kserokopie map, decyzje o warunkach zabudowy, opinie urbanistyczne oraz wynagrodzenie komisji urbanistycznej;

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

##### **Dochody 248 367,79 zł**

- dotacje na zadania zlecone 114 628,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich w wysokości 67 297,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 47 331,00 zł,

- opłaty z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków,
- usługi związane z utrzymaniem czystości wokół budynku Spółdzielczego Banku Ludowego w Książu Wlkp. oraz ogrzewanie i energię instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Miejskiego,
- dofinansowanie na zadanie pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci” w kwocie 38 769,79 zł,

##### **Wydatki 7 170 781,48 zł**

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 114 628,00 zł,
- diety dla radnych i sołtysów, szkolenia, delegacje, zakupy, licencję roczną na e-sesje oraz na napisy dla osób niesłyszących,
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego m. in. wynagrodzenia administracji samorządowej, gaz, energie, wodę, zakupy artykułów biurowych oraz środków czystości, licencje na oprogramowanie komputerowe, składki członkowskie, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje,
- promocję gminy,
- wydatki na zadanie pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci” w kwocie 126 745,48 zł (wydatki ogółem na projekt w roku 2025 zaplanowano w dziale 750 i 801 w kwocie 417 594,40 zł, z czego środki europejskie w kwocie 338 179,76 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 48 528,28 zł oraz wkład własny w kwocie 30 886,36 zł);

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Dochody 1 667,00 zł**

- dotacja na zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców – Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Konin;

**Wydatki 1 667,00 zł**

- środki w całości dotyczą wykonania zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców;

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Dochody 0,00 zł****Wydatki 346 400,00 zł**

- dotacja dla Ochotniczych Straż Pożarnych Gminy Książ Wlkp. w wysokości 180 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki OSP związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową,

- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków ratowników uczestniczących w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,

- opłaty za energię, gaz, telefon,

- zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****Dochody 32 199 669,45 zł**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,

- podatek od czynności cywilnoprawnych,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych),

- wpływy z podatku od osób prawnych,

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych oraz za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- opłata skarbową,

- opłata eksploatacyjna za kopaliny,

- podatek od spadków i darowizn,

- opłata targowa,

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych,

- opłata za psa,

- opłata za udzielanie ślubu poza lokalem USC;

**Wydatki 0,00 zł****Dział 757 Obsługa długu publicznego****Dochody 0,00 zł****Wydatki 952 000,00 zł**

- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 922 000,00 zł,
- koszty emisji obligacji oraz inne opłaty i prowizje - 30 000,00 zł;

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **Dochody 12 994 114,05 zł**

- subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin ustalone przez Ministerstwo Finansów,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych;

#### **Wydatki 508 000,00 zł**

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego w wysokości 300 000,00 zł,

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000,00 zł,

- wydatki na rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT);

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **Dochody 985 006,50 zł**

- czynsze za mieszkania w budynkach szkolnych szkół czynnych oraz wynajem pomieszczeń lekcyjnych w budynkach oświatowych,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkola,

- opłaty na pokrycie kosztów za dzieci będące w przedszkolu powyżej 5 godzin,

- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,

- dotacje otrzymane od innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Książ Wlkp.,

- dofinansowanie na zadanie pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci” w kwocie 95 538,50 zł,

#### **Wydatki 24 989 123,92 zł**

- finansowanie szeroko rozumianych zadań oświatowych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach,

- zapewnienie dowożenia uczniów do szkół,

- realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w jednostkach oświatowych,

- dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych,

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług remontowych,

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi jednostek oświatowych,

- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej,

- zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół,

- zakup żywności,

- wkład własny do projektu PFRON na zadanie pn. „Dostępny plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach” w kwocie 100 000,00 zł,

- wydatki na zadanie pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci” w kwocie 290 848,92 zł (wydatki ogółem na projekt w roku 2025 zaplanowano w dziale 750 i 801 w kwocie 417 594,40 zł, z czego środki europejskie w kwocie 338 179,76 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 48 528,28 zł oraz wkład własny w kwocie 30 886,36 zł),

- środki na komisję egzaminacyjną – kwalifikacyjną w związku z awansem zawodowym nauczycieli;

Środki przeznaczone na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 74 000,00 zł, co stanowi 0,81 % wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Dochody 0,00 zł**

**Wydatki 530 000,00 zł**

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym (przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2024 w kwocie 250 000,00 zł);

Wysokość wydatków w tym dziale przeznaczona jest na realizację zadań przyjętych w Uchwale Nr LIX/434/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 - 2027.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Dochody 348 837,00 zł**

- dochody własne 80 000,00 zł w tym za usługi opiekuńcze w domach pomocy społecznej, zwroty z lat ubiegłych, usługi opiekuńcze,

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w kwocie 234 947,00 zł na zapłatę składek ubezpieczeń zdrowotnych opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe,

- dotacje na zadania zlecone w kwocie 33 890,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zakup oprogramowania POMOST;

**Wydatki 3 082 816,50 zł**

- funkcjonowanie domu pomocy społecznej,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

- zasiłki stałe i okresowe oraz pomoc w naturze,

- wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- pomoc w zakresie dożywiania,

- funkcjonowanie Klubu Seniora,

- prace społeczno – użyteczne,

- wkład własny do projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027” w kwocie 38 670,00 zł;

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Dochody 0,00 zł**

### **Wydatki 52 500,00 zł**

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznych przedszkoli,
- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów oraz stypendia motywacyjne dla dzieci uzdolnionych w nauce i w sporcie;

### **Dział 855 Rodzina**

#### **Dochody 3 032 569,00 zł**

- dochody na zadania zlecone w kwocie 2 988 569,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- dochody własne 44 000,00 zł z otrzymanych zwrotów dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami oraz dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego;

#### **Wydatki 3 318 232,00 zł**

- zwroty dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami,
- wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki ubezpieczenia społecznego, a także wydatki na zwroty dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami,
- wydatki na zadanie wspieranie rodzin,
- wydatki na rodziny zastępcze,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- dotacje na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Dochody 4 611 505,00 zł**

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 000,00 zł,
- promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo w kwocie 1 758 450,00 zł,
- opłaty za odpady komunalne w wysokości 2 844 055,00 zł, w tym koszty upomnień 13 040,00 zł, opłaty za odpady komunalne 2 821 763,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 9 252,00 zł;

#### **Wydatki 6 331 560,32 zł**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - czyszczenie kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie rowów,
- opłata za usługi wodne polegające na odprowadzeniu do wód – wód opadowych lub roztopowych dla Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- wydatki związane z opłatami za odpady komunalne m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, delegacje, szkolenia, zakupy dotyczące kampanii informacyjnej, zakup materiałów i sprzętu biurowego, zagospodarowanie odpadów, obsługa transportu odpadów komunalnych bieżących i problemowych, usługi pocztowe, likwidacja dzikich wysypisk, druk ulotek, zakup energii oraz wody,
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, odbiór nieczystości stałych z terenu miasta i gminy oraz zakup środków czystości, rękawic roboczych i narzędzi,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zakup kwiatów i drzew, środków ochrony roślin, nawozów, paliwa do kosiarek, przeglądy i konserwacje sprzętu koszącego,
- oświetlenie terenu miasta i gminy, zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, palców, ulic, konserwacja linii energetycznych, zakup usług związanych z oświetleniem miasta i gminy,
- dotacja w wysokości 70 000,00 zł na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowych proekologicznych urządzeń grzewczych,
- dotacja dla Gminy Jarocin na zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi,
- koszty związane z usuwaniem azbestu,
- usługi związane z monitorowaniem nieczynnego wysypiska śmieci we Włóściejewkach,
- edukacja ekologiczna,
- koszty utrzymania szaletu miejskiego, sterylizacja kotów, zwalczania gryzoni, pomoc weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt, zakup karmy, konserwacja fontanny, energia i woda, usuwanie martwych zwierząt na drogach i rowach oraz świadczenia w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt;

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Dochody 1 957 954,14 zł**

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe, spotkania,
- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadania: „Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrząstowie służącego celom oświatowym” w kwocie 960 400,00 zł, „Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.” w kwocie 146 299,51 zł, „Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach” w kwocie 467 353,83 zł, „Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym” w kwocie 362 600,00 zł;

### **Wydatki 4 149 087,61 zł**

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Książ Wlkp. 1 200 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Książu Wlkp. 370 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich, zapłata za energię w świetlicach, gaz, bieżące usługi i remonty związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, przeglądy klimatyzacji,
- dotacje na prace remontowo – konserwacyjne w wysokości 60 000,00 zł (Przed podpisaniem umowy z beneficjentami o udzielenie dotacji Rada Miejska w Książu Wlkp. jest zobowiązana podjąć stosowną uchwałę),
- środki z dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadania: „Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrząstowie służącego celom oświatowym” w kwocie 960 400,00 oraz wkład własny w kwocie

99 600,00 zł, „Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.” w kwocie 146 299,51 zł, „Renowacja zabytkowych organów piszczalkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach” w kwocie 467 353,83 zł, „Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym” w kwocie 362 600,00 zł;

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **Dochody 60 000,00 zł**

- wpływy z najmu hali widowiskowo – sportowej w Książu Wlkp.;

#### **Wydatki 1 944 868,72 zł**

- gaz, energia, woda, a także zakupy, remonty i usługi związane z utrzymaniem boiska ORLIK, stadionu i boisk z terenu Gminy Książ Wlkp.,

- wydatki bieżące na utrzymanie terenów rekreacyjnych, amfiteatru i parku miejskiego, dezynfekcja piaskownic, czynsz dla nadleśnictwa Piaski, podatek od nieruchomości za tereny rekreacyjne gminy, przeglądy i kalibracja pieca gazowego w kotłowni w szatni, przeglądy placów zabaw i zakupy na place zabaw,

- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej, jako dofinansowanie zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 30 000,00 zł,

- dotacja dla klubu POGOŃ Książ Wlkp. w wysokości 85 000,00 zł.

Opracowując plan wydatków Burmistrz Książa Wlkp. kierował się koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań własnych bieżących oraz realizację zadań inwestycyjnych na terenie gminy.

**Tabela z zadłużeniem na dzień 1 stycznia 2025 roku - Gmina Książ Wlkp.**

L.p.	Nazwa Banku	Rodzaj długu Kwota - spłaty	Data zawarcia umowy	Końcowy termin spłaty	Pozostało do spłaty
1.	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	2022- A21- 200 000,00 2023- B21- 200 000,00 2024- C21- 300 000,00 2025-D21- 1 400 000,00 2026-E21- 1 400 000,00 2027-F21- 1 100 000,00 2028-G21- 1 900 000,00	8.09.2021	Październik 2028 r.	5 800 000,00
<b>Razem</b>					<b>5 800 000,00</b>

### **Przychody**

W roku 2025 zostały zaplanowane przychody budżetu na kwotę 10 082 507,29 z tytułu:

1) sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych w wysokości 5 000 000,00 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 250 000,00 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 264 139,00 zł,

4) przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w wysokości 4 568 368,29 zł.

### **Rozchody**

Rozchody w 2025 roku w wysokości 1 400 000,00 zł stanowią wykup obligacji seria D21.

Zadłużenie Gminy Książ Wlkp. na 31.12.2025 r. wyniesie 9 400 000,00 zł.

Gmina Książ Wlkp. nie planuje udzielenia w roku 2025 żadnych gwarancji i poręczeń oraz nie planuje udzielenia żadnych pożyczek.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

**Sławomir Przybylski**