

**UCHWAŁA NR XIII/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 31 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/61/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2025 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 3/2025 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 13 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 11/2025 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 25/2025 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 17 lutego 2025 r., uchwałą nr XI/71/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 lutego 2025 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1:

a) łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 260 018,61 zł, plan po zmianach wynosi 71 108 005,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

b) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 53 194 633,40 zł, zmienia się na kwotę 53 454 652,01 zł;

2) w § 1 ust. 2:

a) pkt 1 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 140 539,00 zł zmienia się na kwotę 3 161 291,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

b) pkt 4 – dochody pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 6 920,01 zł zmienia się na kwotę 14 378,01 zł oraz przychody budżetu jako niewykorzystane środki z roku 2024 w wysokości 40 437,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;

3) w § 2 ust. 1:

a) łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 3 618 789,44 zł, plan po zmianach wynosi 83 149 283,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 50 027 005,01 zł zmienia się na kwotę 51 965 871,65 zł,

c) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 29 503 489,02 zł zmienia się na kwotę 31 183 411,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

4) w § 2 ust. 2:

a) pkt 1 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 140 539,00 zł zmienia się na kwotę 3 161 291,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

b) pkt 4 – wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 6 920,01 zł zmienia się na kwotę 54 815,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;

5) w § 3 dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy zwiększa się o kwotę 38 987,11 zł, plan po zmianach wynosi 273 934,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2025 w wysokości 12 041 278,12 zł;

2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych w wysokości 1 600 000,00 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 432 416,51 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) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 5 800 000,00 zł,

5) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 944 722,61 zł.

3. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13 441 278,12 zł, z tego:

1) sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych w wysokości 3 000 000,00 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 432 416,51 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) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 5 800 000,00 zł,

5) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 944 722,61 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 6 do niniejszej uchwały.”.;

7) § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisję obligacji komunalnych w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 1 000 000,00 zł.”.;

8) w § 6 planowane dotacje z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 685 280,80 zł, plan po zmianach wynosi 8 522 149,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

9) § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

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

1) przychody w kwocie 3 416 100,00 zł;

2) koszty w kwocie 3 361 406,69 zł.”.;

10) § 9 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do: emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 3 000 000,00 zł”.

11) § 10 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 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 391 978,71 zł z tytułu przychodów budżetu jako niewykorzystanych środków w roku 2024.

3. Ustala się wydatki w kwocie:

1) 670 478,71 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 9 do niniejszej uchwały.”.;

12) w § 11 plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

13) w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr X/61/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2025 rok, wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały;

14) załączniki Nr 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15 i 16 do Uchwały Nr X/61/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2025 rok otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszej uchwały.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/.../2025
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 31 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00	19 824,00	21 491,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 824,00	19 824,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 824,00	19 824,00
758			Różne rozliczenia	13 001 034,06	200 279,00	13 201 313,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	306 920,01	27 458,00	334 378,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 920,01	7 458,00	14 378,01
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 140 410,84	172 821,00	1 313 231,84
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 140 410,84	172 821,00	1 313 231,84
852			Pomoc społeczna	571 444,80	39 915,61	611 360,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	38 987,11	38 987,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 987,11	38 987,11
	85295		Pozostała działalność	228 997,80	928,50	229 926,30
		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	928,50	7 318,50
Razem:				70 847 986,74	260 018,61	71 108 005,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/.../2025
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 31 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 965 381,63	157 000,00	6 122 381,63
	60016		Drogi publiczne gminne	5 081 880,71	150 000,00	5 231 880,71
		4270	Zakup usług remontowych	304 512,04	100 000,00	404 512,04
		4300	Zakup usług pozostałych	328 868,67	50 000,00	378 868,67
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 053,01	7 000,00	33 053,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	300 000,00	513 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	300 000,00	477 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	300 000,00	412 000,00
750			Administracja publiczna	7 176 173,29	203 408,15	7 379 581,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 134 104,28	168 776,40	6 302 880,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-7 218,60	42 781,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 773,00	5 995,00	86 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	34 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	334 135,00	611,80	334 746,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	611,80	5 446,80
	75095		Pozostała działalność	304 521,01	19,95	304 540,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,01	19,95	40,96

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00	19 824,00	21 491,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 824,00	19 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 646,15	2 646,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,85	205,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 012,00	1 012,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	460,00	460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 400,00	498 500,00	844 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	110 000,00	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 800,00	358 500,00	690 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	8 500,00	188 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 996 022,92	549 028,08	25 545 051,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 875 034,00	410 960,63	15 285 994,63
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 816,97	7 458,00	9 274,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 816 000,00	100 000,00	1 916 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	16 000,00	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 100,00	130 000,00	390 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 149,00	3 852,20	497 001,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00	33 856,47	37 956,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 727 442,00	119 152,23	6 846 594,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	507 800,00	-5 919,65	501 880,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,03	6 561,38	7 343,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 161 842,51	1 192,45	1 163 034,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 436,00	1 192,45	39 628,45

80104		Przedszkola	4 198 006,41	136 000,00	4 334 006,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 000,00	100 000,00	1 445 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 911,00	-6 610,59	48 300,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	5 000,00	57 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 000,00	61 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 423,00	6 610,59	96 033,59
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 369 930,00	152,70	1 370 082,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 580,00	-962,31	43 617,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 056,00	1 115,01	23 171,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 368 865,00	722,30	1 369 587,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 952,00	722,30	25 674,30
851		Ochrona zdrowia	530 000,00	141 978,71	671 978,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 000,00	141 978,71	647 978,71
	4260	Zakup energii	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	300 000,00	353 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-123 021,29	176 978,71
852		Pomoc społeczna	3 291 488,50	39 915,61	3 331 404,11
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	116 226,00	38 987,11	155 213,11
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	38 987,11	108 987,11
	85295	Pozostała działalność	298 232,00	928,50	299 160,50
	4300	Zakup usług pozostałych	21 390,00	928,50	22 318,50
855		Rodzina	3 318 232,00	0,00	3 318 232,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 973 794,00	0,00	2 973 794,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 856 451,00	-180 000,00	2 676 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,00	180 000,00	192 222,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 333 569,07	80 000,29	6 413 569,36
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 844 055,00	0,00	2 844 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	-612,52	200 387,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 574 020,72	-11 000,00	2 563 020,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	612,52	5 446,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00

	90095		Pozostała działalność	98 500,00	80 000,29	178 500,29
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,29	0,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 179 087,61	879 922,80	5 059 010,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 692 834,27	822 500,00	2 515 334,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	412 500,00	1 612 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 189,02	60 000,00	129 189,02
		4270	Zakup usług remontowych	89 694,03	350 000,00	439 694,03
	92116		Biblioteki	370 000,00	37 500,00	407 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	37 500,00	407 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 096 253,34	19 922,80	2 116 176,14
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	976 253,34	19 922,80	996 176,14
926			Kultura fizyczna	1 914 868,72	749 211,80	2 664 080,52
	92601		Obiekty sportowe	1 532 835,00	689 211,80	2 222 046,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	100 519,35	330 519,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	17 017,93	57 017,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 462,72	8 462,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 600,00	26 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	611,80	5 446,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	550 000,00	1 150 000,00
	92695		Pozostała działalność	206 933,72	60 000,00	266 933,72
		4300	Zakup usług pozostałych	27 422,65	35 000,00	62 422,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Razem:	79 530 494,03	3 618 789,44	83 149 283,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/.../2025
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 31 marca 2025 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
 narok 2025**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00	19 824,00	21 491,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 824,00	19 824,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 824,00	19 824,00
852			Pomoc społeczna	33 890,00	928,50	34 818,50
	85295		Pozostała działalność	6 390,00	928,50	7 318,50
		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	928,50	7 318,50
Razem:				3 140 539,00	20 752,50	3 161 291,50

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00	19 824,00	21 491,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 824,00	19 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 646,15	2 646,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,85	205,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 012,00	1 012,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	460,00	460,00
852			Pomoc społeczna	33 890,00	928,50	34 818,50
	85295		Pozostała działalność	6 390,00	928,50	7 318,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	928,50	7 318,50
855			Rodzina	2 988 569,00	0,00	2 988 569,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 794,00	0,00	2 944 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 856 451,00	-180 000,00	2 676 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,00	180 000,00	192 222,00
Razem:				3 140 539,00	20 752,50	3 161 291,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 31 marca 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - zadania	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 386 103,29
	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			Transport i łączność	4 980 900,56
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	412 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	412 000,00
		Zakup gruntów (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Sebastianowo 12.000,00)	412 000,00
750		Administracja publiczna	204 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	30 000,00
		Modernizacja elewacji garażu przy Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	140 000,00
		Zakup kosiarki ciągnikowej	140 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	34 000,00
		Zakup i montaż witaczy przy wjeździe do Książa Wlkp.	34 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	110 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania:	110 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji Śrem	110 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania:	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu małego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	350 000,00

		Zakup pojazdu pożarniczego drabina strażacka dla OSP Książ Wlkp.	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	170 200,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 000,00
	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	11 000,00
		Zakup kontenera KP7 zamkniętego	11 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania:	70 000,00
		Dotacja – dofinansowanie wymiany pieca CO na ekologiczny	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	17 000,00

		Budowa oświetlenia drogowego Włóściejewice-Ługi (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Włóściejewice 12.000,00, Fundusz Sołecki dla Sołectwa Ługi 5.000,00)	17 000,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: Rozbudowa oświetlenia przy Mogiłach w Książu Wlkp.	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 224 303,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 127,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: Wykonanie zadaszzenia nad sceną przy sali wiejskiej i wykonanie kraty przy wejściu tylnym na świetlicy (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chwałkowo Kościelne)	168 127,45
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Kietczyнку (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Kietczynek 2.334,00)	18 000,00
		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Sroczewo)	12 334,00
		Budowa budynku gospodarczego we Włóściejewicach (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Włóściejewice 10.000,00, Fundusz Sołecki dla Sołectwa Ługi 2.000,00)	15 793,45
			122 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 056 176,14
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadania: Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.	996 176,14
		Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach	149 284,48
		Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym	476 891,66
			370 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Zadania: Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym	1 060 000,00
			1 060 000,00
926		Kultura fizyczna	1 190 904,38
	92601	Obiekty sportowe	1 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	1 150 000,00

		Zagospodarowanie pomieszczenia siłowni w budynku hali widowiskowo-sportowej w Księżu Wlkp.	250 000,00
		Budowa miejsc postojowych przy hali widowiskowo-sportowej w Księżu Wlkp.	900 000,00
	92695	Pozostała działalność	40 904,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	15 904,38
		Budowa placu zabaw (Fundusz Sołeczki dla Sołectwa Jarosławki)	15 904,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	25 000,00
		Zakup quada na tereny rekreacyjne w Jarosławkach	25 000,00
Razem:			31 183 411,82

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 31 marca 2025 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
852	85230	2030	Program „Posiłek w szkole i w domu”	38 987,11	3110	38 987,11
OGÓŁEM				273 934,11		273 934,11

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 31 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4
Przychody ogółem			13 441 278,12
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
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 391 978,71 - środki z Funduszu Pomocy Ukraina 40 437,80	905	432 416,51
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.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 944 722,61
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 800 000,00
Rozchody ogółem			1 400 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
saldo			- 12 041 278,12

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 31 marca 2025 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			Transport i łączność		246 358,00
	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			Oświata i wychowanie		160 000,00
	80104		Przedszkola		160 000,00
		2310	Dotacja celowa dla gmin na dzieci przedszkolne		160 000,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		89 540,00
	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 612 500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 612 500,00	
	92116		Biblioteki	407 500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 500,00	
Ogółem				2 020 000,00	495 898,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		70 000,00
	01009		Spółki wodne		40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		30 000,00
		6230	Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		30 000,00
630			Turystyka		10 000,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		187 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		187 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		187 900,00
801			Oświata i wychowanie	4 228 000,00	9 274,97
	80101		Szkoły podstawowe	1 916 000,00	9 274,97
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 274,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 916 000,00	
	80104		Przedszkola	1 445 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 000,00	
	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	
852			Pomoc społeczna		197 500,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	
855			Rodzina		62 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		62 400,00
		2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.		62 400,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca CO (ekologia) pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 076 176,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 056 176,14
		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		996 176,14
	92195		Pozostała działalność		20 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	85 000,00
	92695		Pozostała działalność	85 000,00
		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				4 238 000,00
Ogółem wszystkie dotacje				1 768 251,11
				8 522 149,11

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 31 marca 2025 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	3 361 406,69	0,00	34 600,00
	dział	rozdział					
	400	40002	2 059 000,00	0,00	874 774,69	0,00	0,00
	700	70007	173 700,00	0,00	133 562,00	0,00	0,00
	900	90001	1 183 400,00	0,00	578 750,00	0,00	34 600,00
	900	90017	0,00	0,00	1 774 320,00	0,00	0,00
	Ogółem		3 416 100,00	0,00	3 361 406,69	0,00	34 600,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 31 marca 2025 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	391 978,71
Ogółem				671 978,71

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	671 978,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	647 978,71
		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	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	353 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 978,71
		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				671 978,71

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 31 marca 2025 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	200 387,48
		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	2 563 020,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
Ogółem				2 844 055,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 31 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2025

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja			Nazwa	Wartość
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	14 378,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 378,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 378,01
§ 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	40 437,80
Ogółem:				54 815,81

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja			Nazwa	Wartość
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	40,96
	75095		Pozostała działalność	40,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,96
801			Oświata i wychowanie	54 774,85
	80101		Szkoły podstawowe	54 774,85
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 274,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 956,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 343,41
Ogółem:				54 815,81

Uzasadnienie

do uchwały Nr //2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 31 marca 2025 r.

1. W uchwale dokonano następujących zmian:

1)zwiększono plan w kwocie 928,50 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego;

2)zwiększono plan w kwocie 38 987,11 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”;

3)zwiększono plan w kwocie 19 824,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Krajowego Biura Wyborczego w Koninie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

4)zwiększono plan w kwocie 7 458,00 zł o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe;

5)zwiększono plan w kwocie 172 821,00 zł w związku z otrzymaniem rezerwy na uzupełnienia dochodów z uwzględnieniem skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli;

6)zwiększono plan w kwocie 120 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla trenera personalnego;

7)zwiększono plan w kwocie 150 000,00 zł tytułem bieżącego utrzymania dróg;

8)zwiększono plan w kwocie 300 000,00 zł na wykup gruntów;

9)zwiększono plan w kwocie 35 000,00 zł na oczyszczenie linii brzegowej przy plaży jeziora w Jarosławkach;

10)zwiększono plan w kwocie 60 000,00 zł na bieżące utrzymanie świetlic;

11)zwiększono plan w kwocie 7 900,00 zł na dotację celową dla OSP Kołacin na zakup aparatu tlenowego;

12)zwiększono plan w kwocie 412 500,00 zł na dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Książu Wlkp. na organizację wydarzeń kulturalnych o charakterze wielkoformatowym oraz dofinansowanie mniejszych inicjatyw kulturalnych, w tym obchodów 25-lecia istnienia Centrum Kultury oraz na zwiększoną liczbę etatów;

13)zwiększono plan w kwocie 37 500,00 zł na dotację podmiotową dla Biblioteki w Książu Wlkp. w związku z zwiększoną liczbą etatów;

14)zwiększono plan w kwocie 300 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych przy hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.”;

15)zwiększono plan w kwocie 350 000,00 zł na remont świetlicy wiejskiej w Kietczyнку;

16)zwiększono plan w kwocie 130 000,00 zł na remont toalet w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.;

17)zabezpieczono środki w kwocie 0,29 zł na zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w związku z rozliczeniem realizacji w 2024 r. inwestycji pn. „Utworzenie zielonej przestrzeni przy zatokach autobusowych Książu Wlkp.”;

18)zwiększono plan w wysokości 2% wartości inwestycji w celu zabezpieczenia wkładu własnego na dotację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań:

a)„Konservacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.” w kwocie 2 984,97 zł,

b)„Renowacja zabytkowych organów piszczalkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach” w kwocie 9 537,83 zł,

c)„Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym” w kwocie 7 400,00 zł;

19)zwiększono plan w kwocie 31 000,00 zł na wymianę wyciągarki towarowej w Przedszkolu w Książu Wlkp.;

20)zwiększono plan w kwocie 18 600,00 zł na zakup kaskadowych konstrukcji kwietnikowych przed budynek hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.;

21)wprowadzono środki w związku z otrzymaniem nagrody finansowej w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” dla:

a)Przedszkola w Książu Wlkp. w kwocie 5 000,00 zł,

b)Szkoly Podstawowej w Książu Wlkp. w kwocie 5 000,00 zł,

c)Szkoly Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym w kwocie 11 000,00 zł,

d)Gminy Książ Wlkp. w kwocie 12 000,00 zł;

22)zabezpieczono środki w kwocie 300 000,00 zł na remont dachu świetlicy środowiskowej w Zaborowie;

23)dodano nowe zadania majątkowe:

a)„Zakup quada na tereny rekreacyjne w Jarosławkach” w kwocie 25 000,00 zł,

b)„Zakup i montaż witaczy przy wjeździe do Książa Wlkp.” w kwocie 34 000,00 zł,

c)„Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji Śrem” w kwocie 110 000,00 zł,

d)„Dofinansowanie zakupu małego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie” w kwocie 30 000,00 zł,

e)„Zakup pojazdu pożarniczego drabina strażacka dla OSP Książ Wlkp.” w kwocie 350 000,00 zł,

f)„Zagospodarowanie pomieszczenia siłowni w budynku hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.” w kwocie 250 000,00 zł,

g)„Modernizacja elewacji garażu przy Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.” w kwocie 30 000,00 zł,

h)„Rozbudowa oświetlenia przy Mogiłach w Książu Wlkp.” w kwocie 80 000,00 zł,

i)„Zakup kosiarki ciągnikowej” w kwocie 140 000,00 zł,

j)„Zakup kontenera KP7 zamkniętego” w kwocie 11 000,00 zł.

2. W załączniku – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego dokonano zmniejszenia kosztów o kwotę 17 793,31 zł. Dokonano przeniesienia kosztów w celu zabezpieczenia środków na modernizację przepompowni w kwocie 34 600,00 zł.

3. Po stronie przychodów dokonano zmian wprowadzając wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2024 w kwocie 5 358 770,83 zł oraz zmniejszając przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 2 000 000,00 zł.