

UCHWAŁA NR XVI/94/2025
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 30 czerwca 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 2025 r. poz. 337 ze zm.) uchwala 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., uchwałą Nr XIII/76/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 31 marca 2025 r., zarządzeniem Nr 64/2025 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 kwietnia 2025 r., zarządzeniem Nr 72/2025 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 kwietnia 2025 r., zarządzeniem Nr 85/2025 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 5 maja 2025 r., zarządzeniem Nr 92/2025 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 maja 2025 r., uchwałą Nr XIV/85/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 maja 2025 r., zarządzeniem Nr 111/2025 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 27 maja 2025 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 3 129 415,73 zł, plan po zmianach wynosi 75 799 676,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 54 896 907,40 zł, zmienia się na kwotę 55 541 583,42 zł,
- c) w pkt 2 dochody majątkowe kwotę 17 773 353,34 zł, zmienia się na kwotę 20 258 093,05 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 4 333 275,23 zł zmienia się na kwotę 4 525 720,23 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 35 905,05 zł zmienia się na kwotę 43 405,07 zł oraz przychody budżetu jako niewykorzystane środki z roku 2024 w wysokości 40 437,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

3) w § 2 ust. 1:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 3 129 415,73 zł, plan po zmianach wynosi 87 840 954,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 53 391 378,97 zł zmienia się na kwotę 53 780 055,01 zł,
- c) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 31 320 159,89 zł zmienia się na kwotę 34 060 899,58 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 4 331 831,02 zł zmienia się na kwotę 4 524 276,02 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 76 342,85 zł zmienia się na kwotę 83 842,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

5) w § 3 dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy zwiększa się o kwotę 94 731,00 zł, plan po zmianach wynosi 574 184,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) w § 6 planowane dotacje z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 73 969,00 zł, plan po zmianie wynosi 8 690 801,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) 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;

8) załączniki Nr 4, 5, 8 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 i 7 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 XVI/94/2025
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 30 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 636 961,52	300 000,00	10 936 961,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000,00	300 000,00	9 800 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	300 000,00	300 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 989,00	150,00	85 139,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 322,00	150,00	83 472,00
		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	83 322,00	150,00	83 472,00
758			Różne rozliczenia	13 224 284,31	2 492 239,73	15 716 524,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	357 349,26	2 492 239,73	2 849 588,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 905,05	7 500,02	43 405,07
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 484 739,71	2 484 739,71
852			Pomoc społeczna	755 110,83	94 731,00	849 841,83
	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	2 634,00	13 836,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 202,00	2 634,00	13 836,00
	85216		Zasiłki stałe	136 474,00	25 586,00	162 060,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 474,00	25 586,00	159 060,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 500,00	66 511,00	111 011,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 511,00	66 511,00
855			Rodzina	3 089 258,20	192 295,00	3 281 553,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 028 794,00	190 392,00	3 219 186,00
		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	190 392,00	3 135 186,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 559,00	1 903,00	47 462,00
		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	45 559,00	1 903,00	47 462,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 616 380,00	50 000,00	4 666 380,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 758 450,00	50 000,00	1 808 450,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				72 670 260,74	3 129 415,73	75 799 676,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/94/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 597 264,81	2 884 739,69	23 482 004,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 386 103,29	2 884 739,69	22 270 842,98
		4260	Zakup energii	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 856 103,29	2 584 739,69	12 440 842,98
600			Transport i łączność	6 250 979,64	70 000,00	6 320 979,64
	60016		Drogi publiczne gminne	5 223 346,27	70 000,00	5 293 346,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 950,00	70 000,00	849 950,00
750			Administracja publiczna	7 395 105,18	-170 957,96	7 224 147,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 277 158,68	-170 999,98	6 106 158,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 551 382,14	-205 999,98	3 345 382,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 861,08	-437,50	65 423,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 408,73	-62,50	9 346,23
		4300	Zakup usług pozostałych	275 200,00	35 000,00	310 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 277,33	437,50	32 714,83
		4309	Zakup usług pozostałych	4 611,05	62,50	4 673,55
	75095		Pozostała działalność	304 625,00	42,02	304 667,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	42,02	167,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 989,00	150,00	85 139,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 322,00	150,00	83 472,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 650,00	150,00	49 800,00
758			Różne rozliczenia	508 000,00	30 000,00	538 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	30 000,00	38 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00

801			Oświata i wychowanie	25 567 094,00	-26 542,00	25 540 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 284 329,85	-26 542,00	15 257 787,85
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 957,97	7 458,00	31 415,97
		4270	Zakup usług remontowych	369 600,00	-120 000,00	249 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00	49 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	16 500,00	116 500,00
852			Pomoc społeczna	3 475 154,53	94 731,00	3 569 885,53
	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	2 634,00	20 836,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 202,00	2 634,00	20 836,00
	85216		Zasiłki stałe	196 474,00	25 586,00	222 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 474,00	25 586,00	219 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 500,00	66 511,00	344 011,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	277 500,00	66 511,00	344 011,00
855			Rodzina	3 374 921,20	192 295,00	3 567 216,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 013 794,00	190 392,00	3 204 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 674 053,00	137 192,00	2 811 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 222,00	53 200,00	245 422,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 559,00	1 903,00	47 462,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 559,00	1 903,00	47 462,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 378 994,36	50 000,00	6 428 994,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 955 750,00	50 000,00	2 005 750,00
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	2 655 987,58	5 000,00	2 660 987,58
	92695		Pozostała działalność	277 629,34	5 000,00	282 629,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 955,69	5 000,00	30 955,69
Razem:				84 711 538,86	3 129 415,73	87 840 954,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/94/2025

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2025 r.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 989,00	150,00	85 139,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 322,00	150,00	83 472,00
		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	83 322,00	150,00	83 472,00
855			Rodzina	2 990 869,00	192 295,00	3 183 164,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 794,00	190 392,00	3 135 186,00
		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	190 392,00	3 135 186,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 559,00	1 903,00	47 462,00
		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	45 559,00	1 903,00	47 462,00
Razem:				4 333 275,23	192 445,00	4 525 720,23

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 989,00	150,00	85 139,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 322,00	150,00	83 472,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 650,00	150,00	49 800,00
855			Rodzina	2 990 869,00	192 295,00	3 183 164,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 794,00	190 392,00	3 135 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 674 053,00	137 192,00	2 811 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 222,00	53 200,00	245 422,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 559,00	1 903,00	47 462,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 559,00	1 903,00	47 462,00
Razem:				4 331 831,02	192 445,00	4 524 276,02

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/94/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - zadania	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 009 342,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	38 500,00
			Odpłatne przejęcie przez Gminę sieci wodociągowej	38 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 970 842,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	12 440 842,98
			Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek - II etap	2 584 739,69
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku -I etap	9 856 103,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania:	9 500 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku – 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 Zadania:	30 000,00
			Dotacja – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
600			Transport i łączność	5 177 953,01
	60016		Drogi publiczne gminne	4 506 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	849 950,00
			Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	319 950,00
			Przebudowa chodnika na ul. Akacjowej w Konarzycach (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Konarzycze 26.002,13)	130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Łężku (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Łęzek 17.170,22)	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania:	3 656 550,00
			Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	3 656 550,00

	60017		Drogi wewnętrzne	659 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	659 900,00	
			Przebudowa drogi gminnej w Chrzastowie (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chrzastowo 32.847,55)	39 900,00	
			Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	620 000,00	
	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 Włoskiejewki)	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	350 000,00
			Zadania:	
			Zakup pojazdu pożarniczego drabina strażacka dla OSP Książ Wlkp.	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	256 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zadania:	
			Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00
			Zadania:	
			Budowa kompleksu sportowego w Mchach	49 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00
			Zadania:	
			Budowa kompleksu sportowego w Mchach	16 500,00
			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	56 494,37
			Zadania:	
			Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski: Doposażenie placu zabaw	56 494,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 705,63
			Zadania:	
			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	2 086 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 908 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 050,00
			Zadania:	
			Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	150 050,00
			Odpłatne przejęcie przez Gminę sieci wodociągowej	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 758 450,00
			Zadania:	
			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	11 000,00
			Zadania:	
			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 Włoskiejewice-Ługi (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Włoskiejewice 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:	80 000,00
			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:	168 127,45
			Wykonanie zadaszenia nad sceną przy sali wiejskiej i wykonanie kraty przy wejściu tylnym na świetlicy (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chwałkowo Kościelne)	18 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Kiełczyńku (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Kiełczynek 2.334,00)	12 334,00
			Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Sroczewo)	15 793,45
			Budowa budynku gospodarczego we Włoskiejewicach (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Włoskiejewice 10.000,00, Fundusz Sołecki dla Sołectwa Ługi 2.000,00)	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:	996 176,14
			Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.	149 284,48
			Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach	476 891,66

			Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym	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	1 200 600,00
	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 Książu Wlkp.	250 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.	900 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	23 700,00
			Budowa placu zabaw (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Jarosławki 15.904,38)	23 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	26 900,00
Zakup quada na tereny rekreacyjne w Jarosławkach				26 900,00
Razem:				34 060 899,58

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/94/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 30 czerwca 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	13 836,00	4130	13 836,00
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	159 060,00	3110	159 060,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	60 208,00	4010 4110 4120	50 210,00 8 768,00 1 230,00
			Program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	129 501,40	4010 4110 4120	109 000,00 19 031,40 1 470,00
852	85228	2030	Usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+”	66 511,00	2830	66 511,00
852	85230	2030	Program „Posiłek w szkole i w domu”	53 236,13	3110	53 236,13
854	85415	2030	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	47 380,00	3260	47 380,00
855	85504	2030	Program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	14 389,20	4010 4110 4120	12 000,00 2 095,20 294,00
OGÓŁEM				574 184,73		574 184,73

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/94/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 30 czerwca 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	31 415,97
	80101		Szkoły podstawowe	1 916 000,00	31 415,97
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		31 415,97
		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		344 011,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		344 011,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		344 011,00
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	1 936 903,11
Ogółem wszystkie dotacje					8 690 801,11

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/94/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 30 czerwca 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	43 405,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 405,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 405,07
§ 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:				83 842,87

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja			Nazwa	Wartość
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	167,02
	75095		Pozostała działalność	167,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,02
801			Oświata i wychowanie	83 675,85
	80101		Szkoły podstawowe	83 675,85
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 415,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 960,00
		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:				83 842,87

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVI/94/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2025 r.

1. W uchwale dokonano następujących zmian:

1)zwiększono plan w kwocie 70 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo” w związku z występującą kolizją energetyczną;

2)wprowadzono zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Mchach”, w roku 2025 na opracowanie dokumentacji projektowej planuje się kwotę 66 000,00 zł, w roku 2026 na wykonanie prac planuje się kwotę 600 000,00 zł, zadanie dofinansowane w wysokości 75 % z programu „Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”;

3)wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.”, w roku 2025 na opracowanie dokumentacji projektowej planuje się kwotę 20 000,00 zł, w roku 2026 na wykonanie prac planuje się kwotę 500 000,00 zł;

4)wprowadzono plan po stronie dochodów w kwocie 2 484 739,71 zł w związku z niewykonanymi wydatkami niewygasającymi;

5)wprowadzono zadanie pn. „Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek – II etap” w kwocie 2 584 739,69 zł, które pierwotnie planowano wykonać z wydatków niewygasających, przyczyną nie zrealizowania zadania do dnia 30 czerwca 2025 r. była konieczność dokonania nieprzewidzianych czynności administracyjnych, które znacznie opóźniły termin uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu co do złożenia zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Śremie, dodatkowa kwota w wysokości 100 000,00 zł pozwoli na realizację większego zakresu inwestycji, zgodnie z pierwotnym założeniem projektu, a także wykonanie dodatkowych przyłączy, co umożliwi podłączenie do systemu kanalizacji sanitarnej kolejnych budynków;

6)zwiększono plan po stronie dochodów i wydatków 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 w kwocie 7 458,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe oraz w kwocie 42,02 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w związku z nadaniem numeru PESEL na wnioski;

7)zwiększono plan w kwocie 150,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wypłatę diety mężowi zaufania;

8)dodano plan w rozdziale 75814 § 4590 w kwocie 30 000,00 zł w związku z koniecznością uregulowania roszczenia za przechowanie pojazdu usuniętego z Placu Kosynierów, który z mocy ustawy przeszedł na własność gminy;

9)zwiększono plan w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego:

a)w kwocie 190 392,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,

b)w kwocie 1 903,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

c)w kwocie 2 634,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d)w kwocie 25 586,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

e)w kwocie 66 511,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ramach Programu „Opieka 75+”.