

**UCHWAŁA NR XVIII/102/2025
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 25 sierpnia 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., uchwałą Nr XVI/94/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2025 r., uchwałą Nr XVII/99/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 lipca 2025 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 1 052 037,57 zł, plan po zmianach wynosi 77 022 329,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 55 652 222,42 zł, zmienia się na kwotę 56 095 458,64 zł,
- c) w pkt 2 dochody majątkowe kwotę 20 318 069,05 zł, zmienia się na kwotę 20 926 870,40 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 4 599 184,23 zł zmienia się na kwotę 4 677 681,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 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 zmienia się na kwotę 17 460 454,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- c) pkt 4 – dochody pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 50 630,07 zł zmienia się na kwotę 58 223,03 zł oraz przychody budżetu jako niewykorzystane środki z roku 2024 w wysokości 40 437,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;

3) w § 2 ust. 1:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 1 052 037,57 zł, plan po zmianach wynosi 89 063 607,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- b) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 53 890 694,01 zł zmienia się na kwotę 54 434 430,23 zł,
- c) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 34 120 875,58 zł zmienia się na kwotę 34 629 176,93 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 4 597 740,02 zł zmienia się na kwotę 4 676 236,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 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 zmienia się na kwotę 17 460 454,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- c) pkt 4 – wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 91 067,87 zł zmienia się na kwotę 98 660,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 3 dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy wynoszą 597 694,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 6 planowane dotacje z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 18 756,48 zł, plan po zmianie wynosi 8 726 782,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w § 10 ust. 4. „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 8) w § 11 plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 9) 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;
- 10) załączniki Nr 4, 5, 8, 13, 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 i 10 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 XVIII/102/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 25 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 819 230,00	604 176,44	4 423 406,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 080,00	-4 624,91	5 455,09
		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	10 080,00	-4 624,91	5 455,09
	60016		Drogi publiczne gminne	3 686 550,00	608 801,35	4 295 351,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 656 550,00	608 801,35	4 265 351,35
758			Różne rozliczenia	15 723 749,04	7 208,00	15 730 957,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 856 813,99	7 208,00	2 864 021,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 630,07	7 208,00	57 838,07
801			Oświata i wychowanie	985 006,50	80 056,77	1 065 063,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 056,77	80 056,77
		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	79 671,81	79 671,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	384,96	384,96
852			Pomoc społeczna	859 841,83	23 509,36	883 351,19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 236,13	23 509,36	76 745,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 236,13	23 509,36	76 745,49

855			Rodzina	3 345 017,20	48 450,00	3 393 467,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 650,00	45 000,00	3 327 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	15 000,00	24 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 462,00	3 450,00	50 912,00
		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	47 462,00	3 450,00	50 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 686 330,00	288 637,00	4 974 967,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 844 055,00	288 637,00	3 132 692,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 821 763,00	288 637,00	3 110 400,00
Razem:				75 970 291,47	1 052 037,57	77 022 329,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/102/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 25 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 482 004,50	160 000,00	23 642 004,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 270 842,98	160 000,00	22 430 842,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 440 842,98	160 000,00	12 600 842,98
600			Transport i łączność	6 320 979,64	514 176,44	6 835 156,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	256 438,00	-4 624,91	251 813,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258,62	-122,73	135,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,78	-20,78	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 777,60	-4 481,40	5 296,20
	60016		Drogi publiczne gminne	5 293 346,27	518 801,35	5 812 147,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 950,00	-90 000,00	759 950,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 656 550,00	608 801,35	4 265 351,35
750			Administracja publiczna	7 224 147,22	-380 500,00	6 843 647,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 800,00	0,00	284 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	-2 000,00	214 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	5 000,00	65 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 106 158,70	-380 500,00	5 725 658,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345 382,16	-240 500,00	3 104 882,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-140 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 139,00	0,00	85 139,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 472,00	0,00	83 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 597,00	-66,67	26 530,33

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,90	-31,29	4 491,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,10	-130,70	349,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	-19,87	1 412,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	248,53	888,53
801			Oświata i wychowanie	25 547 777,00	89 764,77	25 637 541,77
	80101		Szkoły podstawowe	15 235 012,85	7 208,00	15 242 220,85
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 640,97	7 208,00	45 848,97
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 800,00	-2 200,00	193 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	996 000,00	2 500,00	998 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 056,77	80 056,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 548,48	11 548,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	788,81	788,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 334,52	67 334,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,80	3,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381,16	381,16
851			Ochrona zdrowia	671 978,71	0,00	671 978,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	647 978,71	20 500,00	668 478,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-800,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	353 000,00	86 300,00	439 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 978,71	-50 000,00	111 978,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	22 500,00	-20 500,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	-16 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 579 885,53	-6 490,64	3 573 394,89
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	-30 000,00	490 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	-30 000,00	490 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 462,13	23 509,36	192 971,49
		3110	Świadczenia społeczne	123 236,13	23 509,36	146 745,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 725,00	8 000,00	101 725,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 225,00	8 000,00	67 225,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59 225,00	8 000,00	67 225,00
855			Rodzina	3 630 680,20	78 450,00	3 709 130,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 650,00	45 000,00	3 312 650,00
		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	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		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	15 000,00	24 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 462,00	3 450,00	50 912,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 462,00	3 450,00	50 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 448 944,36	588 637,00	7 037 581,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 005 750,00	-30 000,00	1 975 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 050,00	-30 000,00	120 050,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 844 055,00	618 637,00	3 462 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 563 020,72	619 137,00	3 182 157,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-500,00	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 137 020,85	0,00	5 137 020,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 593 344,71	0,00	2 593 344,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 223,46	-10 000,00	127 223,46
		4270	Zakup usług remontowych	449 694,03	10 000,00	459 694,03
Razem:				88 011 569,59	1 052 037,57	89 063 607,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/102/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 25 sierpnia 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
600			Transport i łączność	10 080,00	-4 624,91	5 455,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 080,00	-4 624,91	5 455,09
		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	10 080,00	-4 624,91	5 455,09
801			Oświata i wychowanie	0,00	79 671,81	79 671,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 671,81	79 671,81
		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	79 671,81	79 671,81
855			Rodzina	3 246 628,00	3 450,00	3 250 078,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 462,00	3 450,00	50 912,00
		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	47 462,00	3 450,00	50 912,00
Razem:				4 599 184,23	78 496,90	4 677 681,13

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 080,00	-4 624,91	5 455,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 080,00	-4 624,91	5 455,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258,62	-122,73	135,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,78	-20,78	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 777,60	-4 481,40	5 296,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 139,00	0,00	85 139,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 472,00	0,00	83 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 597,00	-66,67	26 530,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,90	-31,29	4 491,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,10	-130,70	349,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	-19,87	1 412,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	248,53	888,53
801			Oświata i wychowanie	0,00	79 671,81	79 671,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 671,81	79 671,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 548,48	11 548,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	788,81	788,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 334,52	67 334,52
855			Rodzina	3 246 628,00	3 450,00	3 250 078,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 462,00	3 450,00	50 912,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 462,00	3 450,00	50 912,00
Razem:				4 597 740,02	78 496,90	4 676 236,92

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/102/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 25 sierpnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - zadania	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 169 342,98
	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	22 130 842,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	12 600 842,98
			Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek - II etap	2 584 739,69
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku -I etap	10 016 103,29
		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	5 696 754,36
	60016		Drogi publiczne gminne	5 025 301,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	759 950,00
			Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	349 950,00
			Przebudowa chodnika na ul. Akacjowej w Konarzycach (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Konarzycy 26.002,13)	130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Łężku (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Łęzek 17.170,22)	280 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania:	4 265 351,35
			Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	4 265 351,35

	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	64 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	
		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:	0,00	
			Zakup kosiarki ciągnikowej	0,00	
	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: 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 Zadania: Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.	20 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: Budowa kompleksu sportowego w Mchach	49 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: Budowa kompleksu sportowego w Mchach Dostępny plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach	116 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 Zadania: Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski: Doposażenie placu zabaw	13 705,63
			13 705,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 056 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 878 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo Odpłatne przejęcie przez Gminę sieci wodociągowej	120 050,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	1 758 450,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: Zakup kontenera KP7 zamkniętego	10 500,00
			10 500,00

	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	2 284 279,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 103,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	228 103,45
			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)	72 310,00
			Utworzenie 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:				34 629 176,93

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/102/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 25 sierpnia 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	2 000,00
					4220	500,00
					4300	1 500,00
					4700	2 000,00
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	50 210,00
					4110	8 768,00
					4120	1 230,00
			Program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	129 501,40	4010	109 000,00
4110	19 031,40					
4120	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”	76 745,49	3110	76 745,49
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	12 000,00
					4110	2 095,20
					4120	294,00
OGÓŁEM				597 694,09		597 694,09

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/102/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 25 sierpnia 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	57 397,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 916 000,00	45 848,97
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		45 848,97
		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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		11 548,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 548,48
852			Pomoc społeczna		354 011,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		354 011,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		354 011,00
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	1 972 884,59
Ogółem wszystkie dotacje					8 726 782,59

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/102/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 25 sierpnia 2025 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 Ład: 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 Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku I etap	9 500 000,00
600			Transport i łączność	4 265 351,35
	60016		Drogi publiczne gminne	4 265 351,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo	4 265 351,35
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 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
		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 Chrzastowie służącego celom oświatowym - Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.	1 936 653,34 960 400,00 146 299,51

			- Renowacja zabytkowych organów piszczalkowych 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				17 460 454,69

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 Kiełczyńku I etap	9 500 000,00
600			Transport i łączność	4 265 351,35
	60016		Drogi publiczne gminne	4 265 351,35
		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	4 265 351,35
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 piszczalkowych 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				17 460 454,69

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/102/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 25 sierpnia 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	668 478,71
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	439 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 978,71
		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
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
Ogółem				671 978,71

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/102/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 25 sierpnia 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	3 132 692,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 132 692,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 110 400,00
		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				3 132 692,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900				3 462 692,00
	90002			3 462 692,00
		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	3 182 157,72
		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	10 500,00
Ogółem				3 462 692,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVIII/102/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 25 sierpnia 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	57 838,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 838,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 838,07
801			Oświata i wychowanie	384,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	384,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384,96
§ 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:				98 660,83

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	98 493,81
	80101		Szkoły podstawowe	98 108,85
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 848,97
		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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	384,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	381,16
Ogółem:				98 660,83

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/102/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2025 r.

1. W uchwale dokonano następujących zmian:

1)zwiększono plan 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 384,96 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz w kwocie 7 208,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe;

2)zmniejszono plan o kwotę 4 624,91 zł w związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego zmniejszającego dotację na sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów pasażerskich dla wyborców biorących udział w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

3)zwiększono wydatki w kwocie 618 637,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Książ Wlkp., z tego kwota 330 000,00 zł stanowi zabezpieczenie środków własnych;

4)wykreślono zadanie majątkowe pn. „Zakup kosiarki ciągnikowej” w kwocie 140 000,00 zł;

5)zmniejszono plan na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Łężku” o kwotę 120 000,00 zł oraz zaplanowano realizację dalszego odcinka drogi na rok 2026;

6)zwiększono plan w kwocie 608 801,35 zł w związku z otrzymaniem Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo”;

7)dokonano przesunięć w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027 w celu zabezpieczenia środków na remont dachu świetlicy środowiskowej w Zaborowie;

8)zwiększono plan w kwocie 160 000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku – I etap” w celu wyposażenia oczyszczalni ścieków w urządzenie pomiarowe wraz z oprogramowaniem i montażem;

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

a)w kwocie 79 671,81 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

b)w kwocie 3 450,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

c)w kwocie 23 509,36 na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.