

UCHWAŁA NR XXII/124/2025
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 22 grudnia 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) 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.) 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., 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., uchwałą Nr XVIII/102/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2025 r., zarządzeniem Nr 177/2025 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 września 2025 r., uchwałą Nr XIX/105/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 6 października 2025 r., zarządzeniem Nr 197/2025 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 17 października 2025 r., uchwałą Nr XX/111/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 listopada 2025 r., uchwałą Nr XXI/119/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2025 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Książ Wlkp. zmniejsza się o kwotę 1 531 308,54 zł, plan po zmianach wynosi 76 790 157,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 58 000 055,31 zł, zmienia się na kwotę 57 791 746,77 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 6 152 517,11 zł zmienia się na kwotę 6 309 417,11 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 17 460 454,69 zł zmienia się na kwotę 16 137 454,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- c) pkt 4 – dochody pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 80 104,04 zł zmienia się na kwotę 94 634,04 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. zmniejsza się o kwotę 5 235 779,23 zł, plan po zmianach wynosi 82 126 965,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 54 907 583,37 zł zmienia się na kwotę 53 288 558,74 zł,
- c) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 32 455 161,23 zł zmienia się na kwotę 28 838 406,63 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 6 151 072,90 zł zmienia się na kwotę 6 307 972,90 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 17 460 454,69 zł zmienia się na kwotę 16 137 454,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 120 541,84 zł zmienia się na kwotę 135 071,84 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 971 736,24 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 5 336 807,43 zł;

2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) 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,
- 2) 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,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 695 529,31 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 944 722,61 zł.

3. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10 441 278,12 zł, z tego:

- 1) 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,
- 2) 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,
- 3) 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,

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

4. Ustala się rozchody budżetu Gminy Książ Wlkp. w wysokości 5 104 470,69 zł, z tego:

1) wykup innych papierów wartościowych w wysokości 1 400 000,00 zł,

2) przelewy na rachunki lokat w wysokości 3 704 470,69 zł.

5. Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

7) w § 6 planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 8 550 569,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

8) § 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 3 510 900,00 zł;

2) koszty w kwocie 3 456 206,69 zł.”;

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, 7, 8, 10, 13 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 XXII/124/2025
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 22 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 619 394,86	-300 000,00	11 319 394,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 800 000,00	-300 000,00	9 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	-300 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 017 114,78	14 530,00	16 031 644,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 150 179,73	14 530,00	3 164 709,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 719,08	14 530,00	94 249,08
852			Pomoc społeczna	913 851,19	-47 794,00	866 057,19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 063,00	-9 063,00	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 063,00	-9 063,00	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 011,00	-38 731,00	80 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 511,00	-38 731,00	27 780,00
855			Rodzina	4 213 951,30	174 955,46	4 388 906,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 119 183,38	156 900,00	4 276 083,38
		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	3 990 183,38	156 900,00	4 147 083,38

	85504		Wspieranie rodziny	9 432,92	16 055,46	25 488,38
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 055,46	16 055,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 989 967,00	-50 000,00	4 939 967,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 808 450,00	-50 000,00	1 758 450,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	-50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 957 954,14	-1 323 000,00	634 954,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 936 653,34	-1 323 000,00	613 653,34
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 936 653,34	-1 323 000,00	613 653,34
Razem:				78 321 466,48	-1 531 308,54	76 790 157,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/124/2025
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 22 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 052 446,14	-1 207 056,89	20 845 389,25
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 228 827,28	-1 207 056,89	19 021 770,39
		4260	Zakup energii	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 398 827,28	-907 056,89	9 491 770,39
	01095		Pozostała działalność	1 718 118,86	-2 000,00	1 716 118,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	6 556 356,08	-15 173,69	6 541 182,39
	60016		Drogi publiczne gminne	5 651 347,62	-10 973,69	5 640 373,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 950,00	-10 973,69	748 976,31
	60017		Drogi wewnętrzne	601 142,36	-4 200,00	596 942,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 900,00	-4 200,00	537 700,00
710			Działalność usługowa	119 216,27	-4 305,00	114 911,27
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 216,27	-4 305,00	114 911,27
		4300	Zakup usług pozostałych	96 216,27	-4 305,00	91 911,27
750			Administracja publiczna	6 782 729,96	-532 640,39	6 250 089,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 673 748,95	-532 640,39	5 141 108,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104 882,16	-50 000,00	3 054 882,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 234,00	-151 944,72	548 289,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 033,86	-50 000,00	50 033,86

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 781,40	-30 000,00	12 781,40
		4260	Zakup energii	243 935,80	-90 000,00	153 935,80
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	-130 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 846,00	-695,67	95 150,33
801			Oświata i wychowanie	25 846 662,03	-785 907,23	25 060 754,80
	80101		Szkoły podstawowe	15 135 939,95	-686 380,50	14 449 559,45
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 708,97	9 757,43	77 466,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 772,57	4 772,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 319,73	-551 920,00	1 139 399,73
		4300	Zakup usług pozostałych	205 600,00	178,66	205 778,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 180,69	6 842,96	519 023,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 936,09	-2 045,47	57 890,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 810 366,83	-125 201,65	6 685 165,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-2 165,00	17 835,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	-26 600,00	39 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 157 915,06	-1 334,48	1 156 580,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 428,52	-1 334,48	39 094,04
	80104		Przedszkola	4 788 206,41	-855,60	4 787 350,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 671,00	-1 016,48	65 654,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 033,59	160,88	96 194,47
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	998 500,00	-100 000,00	898 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	989 000,00	-100 000,00	889 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 381 131,12	-461,28	1 380 669,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 395,61	-461,28	23 934,33
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	708 973,77	853,90	709 827,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	853,90	17 934,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 328 449,47	2 270,73	1 330 720,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 291,21	1 270,73	27 561,94

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 285,00	1 000,00	500 285,00
852			Pomoc społeczna	3 584 694,89	-67 794,00	3 516 900,89
	85202		Domy pomocy społecznej	490 000,00	-20 000,00	470 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	-20 000,00	470 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 063,00	-9 063,00	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 063,00	-9 063,00	90 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 011,00	-38 731,00	313 280,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	352 011,00	-38 731,00	313 280,00
855			Rodzina	4 529 614,30	194 955,46	4 724 569,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		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	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 104 183,38	156 900,00	4 261 083,38
		3110	Świadczenia społeczne	3 572 142,38	161 841,58	3 733 983,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 724,00	-2 217,00	82 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 422,00	-2 252,00	313 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 709,58	-472,58	1 237,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 695,92	16 055,46	143 751,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 765,67	13 655,26	104 420,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 988,51	2 104,85	19 093,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 383,74	295,35	2 679,09
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	20 000,00	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 950 348,87	-118 000,00	6 832 348,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 975 750,00	-50 000,00	1 925 750,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-50 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 866,58	2 000,00	76 866,58
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	988 000,00	-70 000,00	918 000,00

		4260	Zakup energii	516 000,00	-70 000,00	446 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 083 047,88	-1 408 070,00	3 674 977,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 599 371,74	1 000,00	2 600 371,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 103,45	1 000,00	107 103,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 056 176,14	-1 409 070,00	647 106,14
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	996 176,14	-362 600,00	633 576,14
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 060 000,00	-1 046 470,00	13 530,00
926			Kultura fizyczna	2 546 485,47	-1 291 787,49	1 254 697,98
	92601		Obiekty sportowe	2 104 550,67	-1 269 787,49	834 763,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 778,70	67 901,53	97 680,23
		4260	Zakup energii	349 214,98	-80 000,00	269 214,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 000,00	-1 347 564,49	37 435,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 875,47	89 875,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 100,00	-20 000,00	159 100,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	-20 000,00	58 000,00
	92695		Pozostała działalność	262 834,80	-2 000,00	260 834,80
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				87 362 744,60	-5 235 779,23	82 126 965,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/124/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 22 grudnia 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
855			Rodzina	4 047 518,38	156 900,00	4 204 418,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 990 183,38	156 900,00	4 147 083,38
		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	3 990 183,38	156 900,00	4 147 083,38
Razem:				6 152 517,11	156 900,00	6 309 417,11

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 047 518,38	156 900,00	4 204 418,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 990 183,38	156 900,00	4 147 083,38
		3110	Świadczenia społeczne	3 572 142,38	161 841,58	3 733 983,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 724,00	-2 217,00	82 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 422,00	-2 252,00	313 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 709,58	-472,58	1 237,00
Razem:				6 151 072,90	156 900,00	6 307 972,90

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - zadania	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 060 270,39
	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	19 021 770,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	9 491 770,39
			Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek - II etap	2 111 808,49
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku -I etap	7 379 961,90
		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	5 563 580,67
	60016		Drogi publiczne gminne	5 014 327,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	748 976,31
			Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	349 950,00
			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)	269 026,31
		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	537 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	537 700,00
			Przebudowa drogi gminnej w Chrzastowie (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chrzastowo 32.847,55)	39 900,00
			Przebudowa drogi Książ Wlkp. - Zakrzewice	7 800,00
			Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	490 000,00
	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	162 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	162 000,00
			Zakup gruntów (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Sebastianowo 12.000,00)	162 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	0,00
			Zakup i montaż witaczy przy wjeździe do Książa Wlkp.	0,00
752			Obrona narodowa	200 000,00
	75295		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	50 000,00
			Budowa budowli ochronnych – nowych obiektów zbiorowej ochrony – w standardzie „UKRYCIE” o znaczeniu lokalnym w odniesieniu do lokalizacji pod adresem ul. Doktora Maksymiliana Krybusa dz. nr 662 obręb Książ Wlkp.	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	150 000,00
			Zakup wózka widłowego	100 000,00
			Zakup cysterny do wody pitnej	50 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 878 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 050,00
			Zadania:	
			Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	120 050,00
			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	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Zadania:	
			Zakup kontenera KP7 zamkniętego	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	70 000,00
			Zadania:	
			Dotacja – dofinansowanie wymiany pieca CO na ekologiczny	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Zadania:	
			Budowa oświetlenia drogowego Włoskiejewice-Ługi (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Włoskiejewice 22.000,00, Fundusz Sołecki dla Sołectwa Ługi 7.000,00)	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zadania:	
			Rozbudowa oświetlenia przy Mogiłach w Książu Wlkp.	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 209,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 103,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 103,45
			Zadania:	
			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)	73 310,00
			Utworzenie placu przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Sroczewo)	15 793,45
			Budowa budynku gospodarczego we Włoskiejewicach	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	100 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Centrum Kultury w Książu Wlkp.	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	647 106,14
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadania:	633 576,14
			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	7 400,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Zadania:	13 530,00
			Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym	13 530,00
926			Kultura fizyczna	177 910,98
	92601		Obiekty sportowe	127 310,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	37 435,51
			Zagospodarowanie pomieszczenia siłowni w budynku hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.	0,00
			Budowa miejsc postojowych przy hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.	37 435,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	89 875,47
			Zagospodarowanie pomieszczenia siłowni w budynku hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.	89 875,47
	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:				28 838 406,63

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/124/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 22 grudnia 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
752	75295	2030	Wyposażenie magazynów ochrony ludności oraz realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny	32 000,00	4210	32 000,00
752	75295	6330		80 000,00	6060	80 000,00
758	75814	2030	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.	167 751,66	92601-4260	167 751,66
758	75814	6330		64 540,77	92601-6050	64 540,77
801	85205	2030	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4210 4220	5 500,00 500,00
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 136,00	4130	15 136,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3110	15 000,00
852	85216	2030	Zasiłki stałe	171 060,00	3110	171 060,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	79 408,00	4010	69 410,00
					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 4110 4120	109 000,00 19 031,40 1 470,00
852	85228	2030	Usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+”	27 780,00	2830	27 780,00
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	97 380,00	3260	97 380,00

855	85504	2030	Program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	9 432,92	4010 4110 4120	7 866,67 1 373,51 192,74
OGÓŁEM				971 736,24		971 736,24

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/124/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem			10 441 278,12
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
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			5 104 470,69
6.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	994	3 704 470,69
saldo			- 5 336 807,43

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/124/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 22 grudnia 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		130 000,00
	80104		Przedszkola		130 000,00
		2310	Dotacja celowa dla gmin na dzieci przedszkolne		130 000,00
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	465 898,00

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	4 518 000,00	89 014,88
	80101		Szkoły podstawowe	1 866 000,00	77 466,40
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		77 466,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 866 000,00	
	80104		Przedszkola	1 865 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 865 000,00	
	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	235 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	552 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 000,00	
	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		313 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		313 280,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		313 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 500,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500,00	
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		653 576,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		633 576,14
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		633 576,14

	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			4 523 500,00	1 541 171,02
Ogółem wszystkie dotacje				8 550 569,02

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/124/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Przychody</i>		<i>Koszty</i>		
			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		3 510 900,00	0,00	3 456 206,69	0,00	49 600,00
	dział	rozdział					
	400	40002	2 075 300,00	0,00	890 938,69	0,00	0,00
	700	70007	180 700,00	0,00	140 562,00	0,00	0,00
	900	90001	1 254 900,00	0,00	647 456,00	0,00	49 600,00
	900	90017	0,00	0,00	1 777 250,00	0,00	0,00
	Ogółem		3 510 900,00	0,00	3 456 206,69	0,00	49 600,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXII/124/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 22 grudnia 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	613 653,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	613 653,34
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:	613 653,34
			- Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.	146 299,51
			- Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach	467 353,83
Razem				16 137 454,69

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 Kiełczynku 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	613 653,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	613 653,34
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	613 653,34
			- Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.	146 299,51
			- Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach	467 353,83
Razem				16 137 454,69

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	94 249,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 249,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 249,08
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:				135 071,84

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja			Nazwa	Wartość
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	188,03
	75095		Pozostała działalność	188,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,03
801			Oświata i wychowanie	134 883,81
	80101		Szkoły podstawowe	134 498,85
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 466,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 772,57
		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:				135 071,84

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII/124/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2025 r.

W uchwale dokonano następujących zmian:

1. zmniejszono plan po stronie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego:

1) o kwotę 38 731,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ramach Programu „Opieka 75+”,

2) o kwotę 9 063,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

2. zwiększono plan po stronie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego:

1) o kwotę 16 055,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”,

2) o kwotę 156 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;

3. zwiększono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 10 000,00 zł;

4. zwiększono plan w kwocie 1 000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Kiełczyńku” z przeznaczeniem na zakup i montaż tablicy informacyjnej;

5. 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 14 530,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe;

6. zmniejszono plan po stronie dochodów i wydatków w kwocie 362 600,00 zł na zadanie „Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archaniola w Chwałkowie Kościelnym” w związku z przeniesieniem realizacji na rok 2026;

7. zmniejszono plan po stronie dochodów i wydatków w kwocie 960 400,00 zł na zadanie „Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym” w związku z przesunięciem realizacji na rok 2026;

8. Zwiększono plan rozchodów o kwotę 3 704 470,69 zł w związku z planowanym przelewem na rachunki lokat z tytułu zmniejszenia planu:

1) o kwotę 434 125,69 zł na zadanie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku – I etap” w związku z otrzymaniem zwrotu podatku VAT,

2) o kwotę 2 165,00 zł na zadanie „Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.”,

3) o kwotę 472 931,20 zł na zadanie „Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek - II etap” w związku z przeniesieniem robót związanych z odtworzeniem i modernizacją nawierzchni drogowej na rok 2026,

4) o kwotę 4 200,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi Książ Wlkp. – Zakrzewice”,

5) o kwotę 10 973,69 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Łężku”,

6) o kwotę 86 070,00 zł na zadanie „Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym”,

7) o kwotę 171 000,00 zł wydatków bieżących w związku z przeniesieniem remontu toalet w Urzędzie Miejskim na rok 2026,

8) o kwotę 90 223,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie pomieszczenia siłowni w budynku hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.”,

9) o kwotę 4 305,00 zł wydatków bieżących w związku z przesunięciem zakończenia realizacji umowy na rok 2026 na sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr ewid. 477/6 położonej w obrębie geod. Książ Wlkp.

10) o kwotę 1 097 564,49 zł na zadanie „Budowa miejsc postojowych przy hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.” w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na rok 2026,

11) o kwotę 26 600,00 zł na zadanie „Budowa kompleksu sportowego w Mchach”

12) o kwotę 1 304 312,62 zł wydatków bieżących m.in. z tytułu energii, wynagrodzeń i usług.