

**UCHWAŁA NR XXV/138/2026
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 30 marca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2026 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 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/127/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2026 rok, zmienionej zarządzeniem nr 8/2026 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 9 lutego 2026 r., uchwałą nr XXIV/135/2026 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 lutego 2026 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1:

- a) w ust. 1 łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 1 580 310,47 zł, plan po zmianach wynosi 60 872 937,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w ust. 1 pkt 1 dochody bieżące kwotę 57 018 907,27 zł, zmienia się na kwotę 57 750 217,74 zł,
- c) w ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe kwotę 2 273 720,00 zł, zmienia się na kwotę 3 122 720,00 zł,
- d) w ust. 2 pkt 1 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 061 957,50 zł, zmienia się na kwotę 3 063 003,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- e) w ust. 2 pkt 3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 791 301,48 zł, zmienia się na kwotę 787 793,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) w ust. 1 łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 4 255 500,79 zł, plan po zmianach wynosi 68 352 598,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) w ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę 53 600 800,20 zł zmienia się na kwotę 55 692 500,99 zł,
- c) w ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 10 496 297,76 zł zmienia się na kwotę 12 660 097,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- d) w ust. 2 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 061 957,50 zł, zmienia się na kwotę 3 063 003,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- e) w ust. 2 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1 087 756,62 zł, zmienia się na kwotę 1 301 924,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

3) w § 3 dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w wysokości 257 037,00 zł, zmienia się na kwotę 355 049,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2026 w wysokości 7 479 661,01 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 160 371,53 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 215 424,88 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 3 000 000,00 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 103 864,60 zł.

3. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 879 661,01 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 160 371,53 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 215 424,88 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 4 400 000,00 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 103 864,60 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu Gminy Książ Wlkp. w wysokości 1 400 000,00 zł, z tytułu wykupu innych papierów wartościowych.

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

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

6) w § 6 planowane dotacje z budżetu gminy w wysokości 9 174 468,00 zł, zmienia się na kwotę 9 979 494,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

7) w § 9

- a) w pkt 2 zmienia się kwotę z 2 500 000,00 zł na 0,00 zł do emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- b) w pkt 4 uchyla się lit. d;

8) w § 10:

- a) w ust. 2 pkt 1 kwotę 296 500,00 zł zmienia się na kwotę 456 871,53 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

- b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Określa się przychody w kwocie 160 371,53 zł z tytułu przychodów budżetu jako niewykorzystanych środków w roku 2025.”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 9) w § 11 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2026 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 10) w § 14 w planie wydatków Funduszu Sołectkiego na 2026 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały nr XXII/127/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2026 rok zmienia się zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały;
- 12) załączniki nr 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14 i 15 do uchwały nr XXII/127/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2026 rok otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszej uchwały.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/138/2026
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 30 marca 2026 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	19 960,00	19 960,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	19 960,00	19 960,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 960,00	15 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 020,00	849 000,00	1 530 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 020,00	849 000,00	1 530 020,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	720,00	849 000,00	849 720,00
750			Administracja publiczna	222 424,67	-7 062,68	215 361,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 594,00	600,00	126 194,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	600,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 830,67	-7 662,68	89 167,99
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 273,53	-6 677,80	37 595,73
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 324,79	-984,88	5 339,91

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 899 724,00	-250 000,00	33 649 724,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 801 890,00	-250 000,00	3 551 890,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 323 163,00	-250 000,00	3 073 163,00
758			Różne rozliczenia	14 663 408,14	850 000,00	15 513 408,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	245 455,14	850 000,00	1 095 455,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850 000,00	850 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 267 788,66	-6 879,71	1 260 908,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 864,00	-3 909,76	64 954,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 807,19	-2 625,30	55 181,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 056,81	-1 284,46	9 772,35
	80104		Przedszkola	199 076,66	-2 969,95	196 106,71
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 055,89	-1 830,00	51 225,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 780,77	-1 139,95	3 640,82
852			Pomoc społeczna	545 942,00	103 098,26	649 040,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 278,00	50 410,50	98 688,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 278,00	50 410,50	98 688,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 584,00	200,00	44 784,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	40 407,80	40 407,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 407,80	40 407,80
85295		Pozostała działalność	171 321,00	12 079,96	183 400,96
	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	7 318,50	1 045,50	8 364,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 557,50	8 582,36	136 139,86
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 445,00	2 452,10	38 897,10
855		Rodzina	2 975 800,00	22 194,60	2 997 994,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 640,00	15 000,00	2 924 640,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	7 194,60	7 194,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	7 194,60
Razem:			59 292 627,27	1 580 310,47	60 872 937,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/138/2026
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 30 marca 2026 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 537 931,20	300 000,00	1 837 931,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 393 931,20	300 000,00	1 693 931,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 931,20	300 000,00	1 672 931,20
600			Transport i łączność	5 069 550,73	984 026,00	6 053 576,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	256 944,00	26,00	256 970,00
		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	256 944,00	26,00	256 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 782 751,02	784 000,00	2 566 751,02
		4270	Zakup usług remontowych	567 751,02	100 000,00	667 751,02
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	84 000,00	437 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	600 000,00	1 450 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 996 855,71	200 000,00	3 196 855,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	200 000,00	3 150 000,00
630			Turystyka	0,00	19 960,00	19 960,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	19 960,00	19 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 960,00	19 960,00
750			Administracja publiczna	7 753 459,04	481 401,83	8 234 860,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 599 602,04	481 061,49	7 080 663,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 808,11	48 983,39	65 791,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401,16	6 997,57	9 398,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,61	9 046,73	11 892,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,52	1 292,39	1 698,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,80	1 437,81	1 849,61

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,83	205,40	264,23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 214,72	60 500,00	190 714,72
	4300	Zakup usług pozostałych	410 200,00	108 893,91	519 093,91
	4307	Zakup usług pozostałych	24 208,01	2 016,25	26 224,26
	4309	Zakup usług pozostałych	3 458,28	288,04	3 746,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 461,00	4 400,00	95 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	167 000,00	717 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	325 563,00	340,34	325 903,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 263,00	340,34	7 603,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 800,00	120 000,00	623 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	393 800,00	120 000,00	513 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 947 139,07	1 249 443,00	29 196 582,07
	80101	Szkoły podstawowe	17 041 531,70	539 000,00	17 580 531,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 372 600,00	300 000,00	2 672 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	39 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 110 874,29	76 552,03	1 187 426,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 271,85	3 114,16	11 386,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,34	444,98	2 027,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,99	446,82	1 629,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,24	63,85	290,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 243,65	33 243,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 749,08	4 749,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-924,18	12 075,82
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 760,95	12 760,95
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 837,75	1 837,75
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 352,35	18 213,13	66 565,48
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 248,23	2 601,84	11 850,07

80104		Przedszkola	4 521 148,10	253 890,94	4 775 039,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 860 000,00	200 000,00	2 060 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 592,30	2 862,06	10 454,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,63	2 195,12	6 661,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,48	411,81	1 498,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,30	315,36	954,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 452,92	10 452,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 710,15	1 710,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-1 327,21	6 672,79
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 327,21	1 327,21
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 377,11	16 739,42	61 116,53
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 107,48	12 838,10	38 945,58
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 215 000,00	80 000,00	1 295 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	80 000,00	1 280 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	777 799,90	100 000,00	877 799,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	100 000,00	400 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 661 195,07	200 000,00	1 861 195,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,03	0,03
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,03	0,03
851		Ochrona zdrowia	298 000,00	160 371,53	458 371,53
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 350,00	110 371,53	399 721,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 250,00	25 000,00	114 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 350,00	60 371,53	177 721,53
85195		Pozostała działalność	7 150,00	50 000,00	57 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	50 000,00	56 000,00

852			Pomoc społeczna	3 362 194,31	52 659,70	3 414 854,01
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	113 250,00	40 407,80	153 657,80
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	40 407,80	115 407,80
	85295		Pozostała działalność	250 343,50	12 251,90	262 595,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 222,22	-9 532,68	38 689,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 777,78	-2 723,62	11 054,16
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	777,78	-143,11	634,67
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222,22	-40,89	181,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 555,56	-1 710,52	6 845,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,44	-488,71	1 955,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,89	-388,89	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,11	-111,11	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 555,56	-8 555,56	7 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 444,44	-2 444,44	2 000,00
		4227	Zakup środków żywności	4 666,67	-562,34	4 104,33
		4229	Zakup środków żywności	1 333,33	-160,66	1 172,67
		4300	Zakup usług pozostałych	22 198,50	1 045,50	23 244,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 290,82	29 942,49	77 233,31
		4309	Zakup usług pozostałych	31 734,18	8 554,97	40 289,15
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	171,94	1 971,94
		4437	Różne opłaty i składki	155,56	46,66	202,22
		4439	Różne opłaty i składki	44,44	13,34	57,78
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 944,44	-513,69	1 430,75
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,56	-146,78	408,78
855			Rodzina	3 314 792,38	7 194,60	3 321 986,98
	85504		Wspieranie rodziny	126 592,38	7 194,60	133 786,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 568,00	6 000,00	92 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 848,00	1 047,60	16 895,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,00	147,00	2 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 320 472,87	155 204,47	5 475 677,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 474 500,00	0,00	3 474 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170 553,20	-439,66	3 170 113,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	439,66	5 886,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 882,87	50 000,00	98 882,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10 575,00	50 000,00	60 575,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 280 000,00	105 204,47	1 385 204,47
		4260	Zakup energii	600 000,00	125 204,47	725 204,47

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 172 775,78	310 000,00	4 482 775,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 321 705,78	225 000,00	2 546 705,78
		4270	Zakup usług remontowych	70 816,39	100 000,00	170 816,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 630,78	125 000,00	323 630,78
	92118		Muzea	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 409 070,00	80 000,00	1 489 070,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 046 470,00	80 000,00	1 126 470,00
926			Kultura fizyczna	2 880 566,58	415 239,66	3 295 806,24
	92601		Obiekty sportowe	2 287 911,29	343 239,66	2 631 150,95
		4260	Zakup energii	479 000,00	27 000,00	506 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	439,66	5 886,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 564,49	180 800,00	1 532 364,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00	26 000,00	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	92695		Pozostała działalność	393 655,29	46 000,00	439 655,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 101,29	46 000,00	80 101,29
			Razem:	64 097 097,96	4 255 500,79	68 352 598,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/138/2026
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 30 marca 2026 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2026

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	36 902,50	1 045,50	37 948,00
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	1 045,50	8 364,00
		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	7 318,50	1 045,50	8 364,00
Razem:				3 061 957,50	1 045,50	3 063 003,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	36 902,50	1 045,50	37 948,00
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	1 045,50	8 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50	1 045,50	8 364,00
Razem:				3 061 957,50	1 045,50	3 063 003,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/138/2026
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 30 marca 2026 r.

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - zadania	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 763 931,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zadania: Budowa sieci wodociągowej Mchy - Ługi	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 693 931,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 931,20
			Zadania: Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek - II etap	472 931,20
			Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek - III etap	1 200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	Zadania: Dotacja – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		21 000,00	
600			Transport i łączność	4 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
			Zadania: Przebudowa drogi gminnej Chwałkowo Kościelne - Jaraczewo	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Łężku (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Łężek 16.391,89)	300 000,00
			Przebudowa drogi Radoszkowo-Chromiec	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gogolewie	500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00
			Zadania: Przebudowa drogi Książ Wlkp. - Zakrzewice	1 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Chrzastowie (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chrzastowo 37.938,38)	650 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Książu Wlkp.	200 000,00
			Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Zakrzewice 36.647,17)	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Zadania:		

		Zakup gruntów (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Ługi 26.596,76)	120 000,00	
750		Administracja publiczna	801 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	767 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	50 000,00
			Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	717 000,00
			Zakup ciągnika	270 000,00
			Zakup zamiatarki samojezdnej	150 000,00
			Zakup rębaka do gałęzi	100 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy	32 000,00
			Zakup drona	15 000,00
			Zakup kosiarki ciągnikowej	150 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	34 000,00	
		Zakup i montaż witaczy przy wjeździe do Książa Wlkp.	34 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	30 000,00
			Rozbudowa budynku OSP Kołacin	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	50 000,00	
		Zakup syreny dla OSP Mchy	50 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 400 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	700 000,00
			Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.	200 000,00
			Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	450 000,00
			Budowa kompleksu sportowego w Mchach	450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	250 000,00
			Budowa kompleksu sportowego w Mchach	150 000,00
	Dostępny plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach		100 000,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Czereśniowej w Książu Wlkp.	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania:	85 000,00
			Dotacja – dofinansowanie wymiany pieca CO na ekologiczny	85 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	200 000,00
Budowa oświetlenia na ul. Szczanieckiej w Książu Wlkp.			200 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812 700,78	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 630,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	323 630,78
			Budowa budynku gospodarczego w Zaborowie	50 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Włóściejewkach (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Włóściejewki 24.430,78)	64 430,78
			Rozbudowa budynku gospodarczego przy Centrum Kultury w Książu Wlkp.	25 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie	50 000,00
			Budowa budynku gospodarczego we Włóściejewicach	134 200,00
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadania:		362 600,00
		Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym		362 600,00
		6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Zadania:
	Wykonanie zadaszzenia wejścia do Szkoły Podstawowej w Chrzastowie			80 000,00
	Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym			1 046 470,00

926			Kultura fizyczna	1 747 465,78		
	92601		Obiekty sportowe	1 667 364,49		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:		1 532 364,49	
			Doposażenie siłowni w hali widowiskowo-sportowej w Księżu Wlkp.		200 000,00	
			Budowa miejsc postojowych przy hali widowiskowo-sportowej w Księżu Wlkp.		1 197 564,49	
			Dostosowanie pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej w Księżu Wlkp.		80 800,00	
			Wykonanie instalacji glikolowej do central wentylacyjnych w hali widowiskowo-sportowej w Księżu Wlkp.		54 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:		135 000,00	
			Zakup i montaż kondensatora mocy biernej na halę widowiskowo-sportową w Księżu Wlkp.		35 000,00	
			Zakup i montaż telebimu na halę widowiskowo-sportową w Księżu Wlkp.		100 000,00	
		92695		Pozostała działalność	80 101,29	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:		80 101,29
				Ogrodzenie placu zabaw na terenie rekreacyjnym (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Jarosławki 11.400,00)		11 400,00
				Zagospodarowanie terenu pod składowanie odpadów na Jarosławkach		46 000,00
Odnowienie oraz zabudowa altany rekreacyjnej (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Brzóstownia 22.701,29)				22 701,29		
Razem:			12 660 097,76			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/138/2026
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 30 marca 2026 r.

**Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy
w 2026 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki	
Dział	Rozdział	§	OPIS	Kwota	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
852	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	14 636,00	4130	14 636,00
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	164 060,00	3110	164 060,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	98 688,50	4010 4110 4120	82 762,00 14 450,50 1 476,00
852	85230	2030	Program „Posiłek w szkole i w domu”	40 407,80	3110	40 407,80
855	85504	2030	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	7 194,60	4010 4110 4120	6 000,00 1 047,60 147,00
OGÓŁEM				355 049,90		355 049,90

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4
Przychody ogółem			8 879 661,01
1.	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 160 371,53	905	160 371,53
2.	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” 215 252,94 - projekt „Wielkopolskie telecentrum opieki” 171,94	906	215 424,88
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 103 864,60
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 400 000,00
Rozchody ogółem			1 400 000,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
saldo			- 7 479 661,01

Dotacje z budżetu gminy na 2026 r.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		256 970,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		256 970,00
		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		256 970,00
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		94 340,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		93 440,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		93 440,00
	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	2 185 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	
	92116		Biblioteki	435 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	
	92118		Muzea		5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00
Ogółem				2 185 000,00	486 310,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		61 000,00
	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		21 000,00
		6230	Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		21 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		190 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		190 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		190 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 132 600,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 672 600,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 672 600,00	
	80104		Przedszkola	2 060 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 060 000,00	
	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	400 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	
852			Pomoc społeczna		279 584,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		279 584,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		279 584,00
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		97 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		85 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca CO (ekologia) pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		85 000,00
	90095		Pozostała działalność		12 500,00
		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		12 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		365 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		362 600,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		362 600,00
	92195		Pozostała działalność		2 500,00
		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		2 500,00

926		Kultura fizyczna		110 000,00
	92695	Pozostała działalność		110 000,00
		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
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		90 000,00
Ogółem			6 142 600,00	1 165 584,00
Ogółem wszystkie dotacje				9 979 494,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/138/2026
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 30 marca 2026 r.

Plan wydatków Funduszu Sołectkiego na 2026 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Ogółem	
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
600			Transport i łączność	188 584,17	
			Drogi publiczne gminne	67 142,91	
		60016	4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Gogolewo remont drogi gminnej G603008P (dz. nr 254/5)	16 751,02 37 751,02
				Sołectwo Radoszkowo remont drogi gminnej G603011P (dz. nr 122/1 i 22)	21 000,00
			4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne wycinka drzew i krzewów w ciągu dróg gminnych	8 000,00 13 000,00
				Sołectwo Sebastianowo koszenie traw na poboczach drogi gminnej (dz. nr 102/3) koszenie traw na poboczach drogi gminnej (dz. nr 102/5)	5 000,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> Sołectwo Łężek przebudowa drogi gminnej w Łężku	16 391,89 16 391,89	
		60017		Drogi wewnętrzne	121 441,26
			4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Mchy remont drogi gminnej wewnętrznej (dz. 215/1)	17 950,24 37 855,71
				Sołectwo Świączyń remont dróg gminnych wewnętrznych (dz. nr 27 i 39/3)	19 905,47
			4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Kołacin wycinka krzewów ciągu drogi gminnej	9 000,00 9 000,00
			6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> Sołectwo Chrząstowo Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie	37 938,38 74 585,55
		Sołectwo Zakrzewice Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych		36 647,17	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	26 596,76
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 596,76	
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u> Sołectwo Ługi zakup nieruchomości dla sołectwa Ługi	26 596,76 26 596,76	
750			Administracja publiczna	8 300,00	
		75095	Pozostała działalność	8 300,00	
			4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Łężek zakup gabloty ogłoszeniowej sołectwa	2 200,00 2 200,00
				<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Brzóstownia	600,00

		4300	zakup koszulek reprezentacyjnych Sołectwo Konarzyce opracowanie Strategii Rozwoju Wsi Sołectwa Konarzyce Sołectwo Łężek montaż masztu z flagą Polski	3 000,00 2 500,00	6 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		49 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		49 000,00
			<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne zakup sprzętu i narzędzi dla OSP Chwałkowo Kościelne	15 000,00	
		4210	Sołectwo Mchy zakup defibrylatora na potrzeby OSP Mchy Sołectwo Włóściejewice zakup munduru bojowego dla OSP Włóściejewice-Ługi	10 000,00 4 000,00	29 000,00
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Mchy remont elewacji na wieży strażackiej OSP Mchy	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 858,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie		18 858,01
			<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Brzóstownia zakup zieleni, paliwa i materiałów eksploatacyjnych Sołectwo Chrzastowo zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych Sołectwo Chwałkowo Kościelne zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych Sołectwo Jarosławki zakup paliwa i części eksploatacyjnych Sołectwo Konarskie zakup środków ochrony roślin, na chwasty, paliwo i części eksploatacyjne	1 600,00 500,00 200,00 500,00 1 500,00	
		4210	Sołectwo Kołacin zakup środków ochrony roślin, na chwasty, paliwo i części eksploatacyjne Sołectwo Mchy zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych Sołectwo Sebastianowo zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych Sołectwo Sroczewo zakup kosiarki spalinowej Sołectwo Włóściejewki zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych Sołectwo Zaborowo zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz roślin	3 000,00 200,00 500,00 3 432,77 300,00 1 242,37	12 975,14
			<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Jarosławki naprawa sprzętu koszącego	507,87	

		4270	Sołectwo Chwałkowo Kościelne naprawa sprzętu koszącego	800,00	2 307,87
			Sołectwo Włóściejewice naprawa sprzętu koszącego	1 000,00	
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne utrzymanie zieleni w „Zielonym Zakątku”	1 575,00	3 575,00
			Sołectwo Konarzyce utrzymanie zieleni przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		183 074,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		178 574,04
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne zakup stołów i krzeseł	12 750,00	
			Sołectwo Kiełczynek doposażenie świetlicy wiejskiej	20 697,50	
			Sołectwo Konarzyce doposażenie świetlicy wiejskiej	2 812,94	
			Sołectwo Kołacin doposażenie świetlicy wiejskiej zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	13 728,79	68 376,87
			Sołectwo Radoszkowo doposażenie świetlicy wiejskiej	687,64	
			Sołectwo Zaborowo doposażenie świetlicy wiejskiej zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	17 700,00	
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne remont przy świetlicy wiejskiej renowacja parkietu	15 816,39	
			Sołectwo Konarzyce remont świetlicy wiejskiej remont wejścia do piwnicy w świetlicy wiejskiej	23 000,00	64 416,39
			Sołectwo Kiełczynek Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Kiełczyнку	20 000,00	
			Sołectwo Radoszkowo wymiana tylnych drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej	5 600,00	
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne pranie firan	350,00	
			Sołectwo Konarzyce wydarzenie kulturalne	3 000,00	
			Sołectwo Kołacin organizacja spotkania integracyjnego	6 000,00	21 350,00
			Sołectwo Sroczewo doprowadzenie wentylacji do łazienki w świetlicy wraz z pomalowaniem ścian w świetlicy	10 900,00	
			Sołectwo Zaborowo	1 100,00	

			zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne ib</u> Sołectwo Włościejewki budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	24 430,78 24 430,78
	92195		Pozostała działalność	4 500,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne Namiot	4 500,00 4 500,00
926			Kultura fizyczna	140 877,11
	92695		Pozostała działalność	140 877,11
			<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Brzóstownia Zakup siatek do bramek	800,00
			Sołectwo Chrzóstowo zakup farby do drewna oraz ławek ogrodowych zakup ławek ogrodowych	2 350,00
			Sołectwo Jarosławki zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7 500,00
		4210	Sołectwo Konarskie zagospodarowanie terenów gminnych	15 332,64
			Sołectwo Sroczewo zakup huśtawki na plac zabaw	5 100,00
			Sołectwo Włościejewice remont boiska sportowego zakup plandek osłonowych do wiaty rekreacyjnej konserwacja	21 596,76
			Sołectwo Zaborowo urządzenie boiska do siatkówki zakup elementu małej architektury	8 500,00
			<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Brzóstownia przegląd placu zabaw organizacja Dnia Dziecka	1 850,00
			Sołectwo Chrzóstowo przegląd siłowni zewnętrznej i placu zabaw wykonanie furtki ogrodowej	2 450,00
			Sołectwo Gogolewo konserwacja i malowanie ścieżki edukacyjnej	5 000,00
			Sołectwo Jarosławki tablica z regulaminem placu zabaw organizacja Dnia Dziecka	2 700,00
			Sołectwo Kiełczynek przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej organizacja spotkania integracyjnego dla sołectwa	3 200,00
			Sołectwo Konarskie przegląd placu zabaw i siłowni	700,00
			Sołectwo Ługi przegląd siłowni zewnętrznej organizacja Dnia Dziecka. Zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Włościejewice	1 350,00
				61 179,40

	4300	Sołectwo Kołacin przegląd placu zabaw i siłowni	700,00	45 596,42
		Sołectwo Mchy przegląd placu zabaw i siłowni organizacja Dnia dziecka i dożynek	5 700,00	
		Sołectwo Sebastianowo przegląd placu zabaw i siłowni plantowanie terenu z obsianiem trawą oraz z utwardzeniem zjazdu (dz. nr 109)	15 196,42	
		Sołectwo Sroczewo przegląd placu zabaw i siłowni	1 000,00	
		Sołectwo Włóściejewice przegląd placu zabaw organizacja Dnia Dziecka. Zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Ługi	1 350,00	
		Sołectwo Włóściejewki przegląd placu zabaw i siłowni organizacja Dnia dziecka	1 700,00	
		Sołectwo Zaborowo przegląd placu zabaw i siłowni spotkanie integracyjne dla sołectwa	2 700,00	
		<u>Wydatki inwestycyjne jb</u>		
	6050	Sołectwo Brzóstownia odnowienie oraz zabudowa altany rekreacyjnej	22 701,29	34 101,29
		Sołectwo Jarosławki ogrodzenie placu zabaw na terenie rekreacyjnym	11 400,00	
Ogółem:				615 290,09

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

"Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski"

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 935,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 935,64
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 595,73
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 339,91
801			Oświata i wychowanie	107 088,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 588,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 815,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 772,35
	80104		Przedszkola	48 500,71
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 859,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 640,82
	906		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	215 252,94
Razem:				365 277,53

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	120 865,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 865,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 791,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 398,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 892,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,91

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 849,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,23
		4307	Zakup usług pozostałych	26 224,26
		4309	Zakup usług pozostałych	3 746,32
801			Oświata i wychowanie	270 844,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 050,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 386,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 243,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,08
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 394,95
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	913,57
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 565,48
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 850,07
	80104		Przedszkola	131 794,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 454,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 661,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 452,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,15
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 116,53
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 945,58
			Razem:	391 710,17

"Wielkopolskie telecentrum opieki"

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	175 036,96
	85295		Pozostała działalność	175 036,96
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 139,86
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 897,10
	906		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	171,94
			Razem:	175 208,90

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	195 231,40
	85295		Pozostała działalność	195 231,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 689,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 054,16
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634,67
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 845,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4227	Zakup środków żywności	4 104,33

		4229	Zakup środków żywności	1 172,67
		4307	Zakup usług pozostałych	77 233,31
		4309	Zakup usług pozostałych	40 289,15
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 971,94
		4437	Różne opłaty i składki	202,22
		4439	Różne opłaty i składki	57,78
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430,75
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408,78
Razem:				195 231,40

"Budowa kompleksu sportowego w Mchach"

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	450 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00
Razem:				450 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	600 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem:				600 000,00

"Dostępny plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach"

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				100 000,00

Cyfrowe Przedszkole "CYFRA"

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	12 732,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 366,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 366,00
	80104		Przedszkola	6 366,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 366,00
Razem:				12 732,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	14 983,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 290,18
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 366,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	924,18
	80104		Przedszkola	7 693,21
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 366,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 327,21
			Razem:	14 983,39

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV/138/2026
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 30 marca 2026 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 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	298 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		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	160 371,53
Ogółem				458 371,53

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	458 371,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 721,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 721,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za banki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	57 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
Ogółem				458 371,53

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXV/138/2026
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 30 marca 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 474 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 456 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00
Ogółem				3 474 500,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900				3 474 500,00
	90002			3 474 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170 113,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 886,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
Ogółem				3 474 500,00

Uzasadnienie

do uchwały nr XXV/138/2026 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2026 r.

W uchwale dokonano następujących zmian:

1. Po stronie przychodów wprowadza się środki wynikające z rozliczenia roku 2025 w łącznej wysokości 5 175 190,32 zł, w tym: kwotę 2 500 000,00 zł przeznaczoną na zmniejszenie planowanych przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych), kwotę 160 371,53 zł stanowiącą przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, kwotę 215 252,94 zł stanowiącą przychody związane z rozliczeniem projektu „Wielkie dzieło dla małych dzieci – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wlkp.”, kwota 171,94 zł wynika z rozliczenia projektu pn. „Wielkopolskie telecentrum opieki”.

2. Do budżetu gminy wprowadzono nowe zadania lub zwiększono wartość istniejących:

- 1) Dostosowanie pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp. 80 800,00 zł,
- 2) Dotacja do Muzeum Powstania Wielkopolskiego 5 000,00 zł,
- 3) Remont wieży strażackiej OSP Mchy 40 000,00 zł,
- 4) Zakup syreny dla OSP Mchy 50 000,00 zł,
- 5) Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. 50 000,00 zł,
- 6) Zakup rębaka do gałęzi 100 000,00 zł,
- 7) Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek - III etap 300 000,00 zł (do kwoty 1 200 000,00 zł),
- 8) Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Włóściejewkach 40 000,00 zł (do kwoty 64 430,78 zł),
- 9) Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. 200 000,00 zł,
- 10) Budowa budynku gospodarczego we Włóściejewicach 10 000,00 zł (do kwoty 134 200,00 zł),
- 11) Budowa miejsc postojowych przy hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp. 100 000,00 zł (do kwoty 1 197 564,49 zł),
- 12) Zakup drona 15 000,00 zł,
- 13) Rozbudowa budynku OSP Kołacin 30 000,00 zł,
- 14) Zakup traktorka do koszenia trawy 32 000,00 zł,
- 15) Zakup kosy spalinowej 4 000,00 zł,
- 16) Zakup dmuchawy spalinowej 3 000,00 zł,
- 17) Zakup rzutnika mobilnego na wyposażenie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 3 500,00 zł,
- 18) Przebudowa drogi wewnętrznej w Książu Wlkp. 200 000,00 zł,
- 19) Zakup i montaż telebimu na halę widowiskowo-sportową w Książu Wlkp. 100 000,00 zł,
- 20) Remont kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Strzeleckiej w Książu Wlkp. 16 000,00 zł,

21) Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Kiełczyńku 100 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł stanowi Fundusz Sołecki Sołectwa Kiełczynek. Środki te zostały przesunięte po przeprowadzeniu obowiązującej procedury zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu, w ramach której zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej nr 603018P w Kiełczyńku”,

22) Zakup i montaż kondensatora mocy biernej na halę widowiskowo-sportową w Książu Wlkp. 35 000,00 zł,

23) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie 50 000,00 zł,

24) Zagospodarowanie terenu pod składowanie odpadów na Jarosławkach 46 000,00 zł,

25) Przebudowa drogi Radoszkowo-Chromiec 600 000,00 zł,

26) Wykonanie zadaszenia wejścia do Szkoły Podstawowej w Chrząstowie 80 000,00 zł,

27) Remont bramy przesuwnej przy Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. 39 000,00 zł,

28) Zakup ciągnika 20 000,00 zł (do kwoty 270 000,00 zł),

29) Rozbudowa budynku gospodarczego przy Centrum Kultury w Książu Wlkp. 25 000,00 zł,

30) Remonty dróg 100 000,00 zł.

3. Zwiększono plan w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego:

1) o kwotę 1 045,50 zł z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego,

2) o kwotę 50 410,50 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

3) o kwotę 7 194,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027,

4) o kwotę 40 407,80 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

4. Zwiększono plan w związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Wielkopolska z klasą” na realizację wycieczek „Szlakiem początków państwa polskiego - Gniezno i Lednica” oraz „Poznań - miasto legend i smaków Wielkopolski” przez Szkołę Podstawową w Mchach.

5. Zwiększono plan po stronie dochodów w kwocie 849 000,00 zł w związku z wykupieniem gruntu użytkowanego wieceżyście oraz w kwocie 850 000,00 zł w związku z otrzymaniem zwrotu podatku VAT.

6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 250 000,00 zł w związku z wydaną interpretacją indywidualną przepisów prawa podatkowego. Na jej podstawie podatnik złoży deklarację na niższą kwotę niż pierwotnie przyjęto w planie budżetu na rok 2026.

7. Zgodnie z wnioskiem Sołectw Kołacin, przy zachowaniu obowiązujących procedur dotyczących wprowadzania zmian w przedsięwzięciach lub ich zakresie, dokonano przesunięcia środków finansowych z zadania „zakup namiotu imprezowego oraz stołów i siedzisk” na zadanie „zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej”.

8. Zwiększono plan po stronie dochodów o kwotę 12 732,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na projekt Cyfrowe Przedszkole "CYFRA" realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Przedszkole Bajkowy Świat w Książu Wlkp. oraz Szkołę Podstawową w Konarzycach.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian, podjęcie uchwały jest uzasadnione.