

**Projekt**

z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572) **uchwała się, co następuje :**

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2025 rok w wysokości 179 990 575,25 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 169 166 120,90 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 824 454,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 858 172,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 302 282,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2025 rok w wysokości 186 231 870,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 155 006 425,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 31 225 445,05 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 858 172,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 2 394 787,15 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetowy w kwocie 6 241 295,30 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek oraz przychodami 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.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 800 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 558 704,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kępno:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3 933 550,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 9 541 552,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11 000 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 558 704,70 zł,
- 3) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4 441 295,30 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 10 000 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków Gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) dokonywania zmian w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
  - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. 1. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 955 000,00 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025.

2. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 815 374,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Dochody z opłat i kar pieniężnych, o których art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 2 300 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały .

4. Ustala się, zgodnie z art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- 1) dochody w kwocie 4 499 750,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 6 299 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 10.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 370 000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 430 000,00 zł.

**§ 11.** 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

3. Ustala się środki wydzielone do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Hanulin, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 12.** Określa się sumę 1 000 000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Kępno może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

**§ 14.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

**Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2025 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../...../.....

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ..... grudnia 2024 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 080 208,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 110 208,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	480 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630 458,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 750,00
	60019		Płatne parkowanie	970 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	970 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 325 583,79</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 641 134,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 170,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 964,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 539,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 539,00
	70022		Fundusz Dopłat	88 910,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 910,79
	70095		Pozostała działalność	195 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 355 250,66</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	539 490,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539 414,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	815 760,16

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 760,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 904,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 904,00
	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	4 904,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>137 993 991,85</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 187 173,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	395 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	488 173,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 202 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	523 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	74 100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 458 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	955 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	97 036 718,85
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 870 563,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 166 155,70
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>373 914,05</b>

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	373 914,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	373 914,05
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 550 000,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	964 325,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 384,00
		0830	Wpływy z usług	589 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 159,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	302 282,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 100,00
	80104		Przedszkola	1 934 075,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400 025,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 125 070,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	530 000,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 742 906,55</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	28 950,00
		0830	Wpływy z usług	28 950,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 327 091,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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	1 325 091,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 934,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 934,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 427,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 427,00
	85216		Zasiłki stałe	393 278,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 178,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 226,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 426,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 660,55
	0830	Wpływy z usług	72 800,00
	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	129 805,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,55
85295		Pozostała działalność	557 340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00
	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	7 340,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 335 192,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	19 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 994 824,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 894,00
	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	6 765 130,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 322,00
	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	1 322,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 166,00
	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	85 166,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	234 580,00
	0830	Wpływy z usług	234 080,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 602 624,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 815 374,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 705 374,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 343 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 275 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 250,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 250,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>607 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
<b>Razem:</b>			<b>179 990 575,25</b>



## Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../...../.....

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ..... grudnia 2024 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>399 851,16</b>
	01030		Izby rolnicze	14 860,00
		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	14 860,00
	01095		Pozostała działalność	384 991,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00
		4220	Zakup środków żywności	68 792,31
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 598,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 402 986,56</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 464 526,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	743 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 604 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 779 576,56
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 750,00
	60019		Płatne parkowanie	678 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 960,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 772 722,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 443 510,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 086 113,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	272 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	513 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 134,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	555 624,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	182 280,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 825,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	981 605,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
70022		Fundusz Dopłat	88 910,79
	3110	Świadczenia społeczne	88 910,79
70095		Pozostała działalność	154 188,00
	4260	Zakup energii	87 807,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 403,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>427 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	423 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00
	71035	Cmentarze	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 728 797,53</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	539 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 414,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 097 083,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 929 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 908,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	410 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 166,66
	4309	Zakup usług pozostałych	9 418,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 724,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	151 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 282,01
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 718,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 833,07
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 909,21
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>303 500,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 800,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 904,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 193,96
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 107 495,67</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	954 747,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 219,26
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	83 028,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 300,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	107 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 748,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 419 070,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 419 070,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 419 070,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
	4810	Rezerwy	800 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 408 374,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	38 551 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	657 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 349 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248 000,00
	4260	Zakup energii	1 288 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	615 944,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 153 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 170,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 522 673,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 172,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 660,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278 803,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 355 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 502 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 782 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 301,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 726,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 883,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 583,00
80104		Przedszkola	21 278 414,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 733 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 955 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 960,00
	4220	Zakup środków żywności	1 125 070,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 000,00
	4260	Zakup energii	627 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	761 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 758,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 136,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 007,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 245,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 462,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 342,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 790 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 371 051,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 152,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 170,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 285,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 649,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 151,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 163,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 033 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	262 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 943,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 617,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 575,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 151,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 408 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 162,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 580,00
	4220	Zakup środków żywności	530 000,00
	4260	Zakup energii	282 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 701,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 322,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00

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	2 248 942,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 141 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 709 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 147,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 118,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 612,00
80195		Pozostała działalność	1 753 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>985 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	940 000,00
	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	200 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 333,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 348,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 788,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	186 566,00
		4190 Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 412,00
		4220 Zakup środków żywności	12 000,00
		4260 Zakup energii	32 377,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 106,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	294,00
		4300 Zakup usług pozostałych	105 006,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 226,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 949,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 037,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 558,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 035 980,46</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 583 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 583 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 570 091,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 514,10
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 771,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 012,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	469,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 346,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 766,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 766,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	622 377,00
	3110	Świadczenia społeczne	565 257,00
	3119	Świadczenia społeczne	57 120,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00
	85216	Zasiłki stałe	531 033,00



	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	528 933,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 441 783,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 971,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 177,00
	4260	Zakup energii	91 971,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 464,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 723,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 254,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 608,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 565,46
	4480	Podatek od nieruchomości	8 622,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 757,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 365,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 667 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 667 201,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 800,00
85295		Pozostała działalność	2 669 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 086,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 085,00
	4220	Zakup środków żywności	489 120,00
	4260	Zakup energii	121 273,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 259,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 893,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 919,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 685,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 270,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 984,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 072,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 565,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 509 753,90</b>
	85395	Pozostała działalność	1 509 753,90

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	581 633,42
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	207 771,33
	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	15 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 901,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 273,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 043,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 399,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 549,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	146 283,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 916,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 111,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 828,21
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	95 680,85
	4279	Zakup usług remontowych	34 179,15
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 414,40
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 322,57
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 687,43
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 154 359,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 946 297,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 968 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 969,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00
	4260	Zakup energii	3 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 972,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	867,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 614,00
	4580	Pozostałe odsetki	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,27
85504		Wspieranie rodziny	299 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00
	4260	Zakup energii	2 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 889,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	578,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	759,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 614,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 229,00
85508		Rodziny zastępcze	248 940,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 940,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 971,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 971,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 166,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 166,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 500 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	168 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	143 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 935,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 405,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 608 617,29</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 815 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 863 275,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 335,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	336 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	948 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	20 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 552 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 475 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 612 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 250,00

	4480	Podatek od nieruchomości	125,00
90095		Pozostała działalność	6 715 410,29
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50,00
	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
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 589,89
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 888 770,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 794 806,38</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00
	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	90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 510 526,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 928 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 996,94
	4260	Zakup energii	90 187,32
	4270	Zakup usług remontowych	28 786,12
	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00
	92116	Biblioteki	1 010 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00
	92118	Muzea	946 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00
	92195	Pozostała działalność	508 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 280,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 617 152,00</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	720 000,00
	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	720 000,00
92695		Pozostała działalność	3 897 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00
	4220	Zakup środków żywności	4 250,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 659 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 800 000,00

<b>Razem:</b>			186 231 870,55
---------------	--	--	----------------

**Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych Gminie Kępno na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>539 414,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	539 414,00
		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)	539 414,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 904,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 904,00
		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)	4 904,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 462 236,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 325 091,00
		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)	1 325 091,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 805,00
		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)	129 805,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		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)	7 340,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 851 618,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 765 130,00
		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)	6 765 130,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 322,00
		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)	1 322,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 166,00
		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)	85 166,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 858 172,00</b>

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych Gminie Kępno na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>539 414,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	539 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 414,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 904,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 193,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 462 236,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 325 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 514,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 771,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 805,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 851 618,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 765 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 968 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,00
		4260	Zakup energii	3 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 799,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 614,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,27
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 166,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 166,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 858 172,00</b>



**Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2025 roku**

<b>1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>150 000,00</b>		
			w tym:			
		6050	Wkład własny do zadań realizowanych w ramach Programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś "		<b>N</b>	
<b>600</b>	<b>60013</b>			<b>110 000,00</b>		
			w tym:			
		6050	Budowa ronda na drodze wojewódzkiej w Mianowicach		<b>K</b>	
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>13 779 326,56</b>		
			w tym:			
		6050	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich przylegających do Rynku w Kępnie		<b>K</b>	
		6370				
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie		<b>K</b>	
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej G859829P ul. Warszawska w Kępnie		<b>K</b>	
		6050	Przebudowa Bulwaru Samica		<b>N</b>	
		6050	Budowa ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego		<b>N</b>	
		6050	Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Kępnie		<b>K</b>	
		6050	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Kępnie		<b>N</b>	
		6050	Przebudowa ul. Parkowej w Kępnie		<b>N</b>	
		6050	Budowa ul. Wypiańskiego w Kępnie		<b>N</b>	
		6050	Budowa drogi do bloku mieszkalnego przy Bohaterów Września w Kępnie		<b>N</b>	
		6050	Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych(m in. ul. Potworowskiego, Rubinowa i Kwarцова w Olszowie, droga na osiedlu 700-lecia Mikorzyn, Kard. Wyszyńskiego, ks. Popieluszki, ul. Pileckiego, plac przy skrzyżowaniu ul. Al.Marcinkowskiego i Grobla		<b>N</b>	
		6050	Budowa drogi nr 859633P w Krążkowach (od drogi Krążkowy-Kliny w kierunku stacji Hanulin)		<b>K</b>	
		6050	Przebudowa chodników na osiedlu w Hanulinie		<b>N</b>	
		6050	Budowa jezdni na ulicach Wierzbowej i Akacyjowej w Mianowicach		<b>N</b>	
		6050	Budowa drogi przy ul. Rubinowej (II etap) i Kwarcowej w Olszowie		<b>K</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		6050	Wykorytowanie i utwardzenie drogi przy ul. Szmaragdowej od zakończenia asfaltu w stronę Baranowa do granicy z gminą Baranów		N	
		6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Mechnice (odprowadzanie wód z drogi Kierzno-Mechnice)		K	
		6050	Budowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych na Osiedlu w Mikorzynie		K	
		6050	Budowa drogi w miejscowości Kierzenko Nr G859551P		K	
		6050	Dokończenie budowy asfaltowej drogi gminnej nr G859539P w Pustkowie Kierzeńskim		K	
		6050	Budowa drogi asfaltowej przy posesji nr 37, która łączy się bezpośrednio z drogą Mechnice-Kierzno (500 mb)		N	
		6050	Budowa drogi w miejscowości Osiny Nr G859670P		N	
		6050	Budowa drogi ul. Owocowej w Myjomicach (Rozalka)		N	
		6050	Budowa chodnika w parku przy ul. Kusocińskiego		N	Fundusz Osiedla Hanulin
		6050	Budowa chodnika w Myjomicach		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
<b>600</b>	<b>60020</b>			<b>50 000,00</b>		
			w tym:			
		6050	Wymiana wiat autobusowych		N	
<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>500 000,00</b>		
			w tym:			
		6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących,		N	
		6050	Nabycie pozostałych udziałów o wielkości 9/36 w prawien własności nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562 o pow. 0,4340 ha		K	
		6050	Wykup części nieruchomości dz. o powierzchni ok. 0,0500 ha położonej wzdłuż rzeki Niesob od strony ul. Kwiatowej w Kępnie		N	
		6050	Wykup części nieruchomości w celu realizacji celu publicznego - BŁONIE		N	
		6050	Wykup gruntów pod drogę - uregulowanie stanu prawnego - Myjomice - Krawczyk 651 m		N	
<b>700</b>	<b>70007</b>			<b>155 000,00</b>		
			w tym:			
		6050	Wykonanie instalacji CO gazowego w mieszkaniu nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Solidarności 9 w Kępnie		N	
		6050	Wykonanie instalacji CO gazowego w mieszkaniu nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Solidarności 9 w Kępnie		N	

strona 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		6050	Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków w Mechnicach 1		N	
		6050	Wykonanie wyłącznika ppoż. na budynku przy ul. Sikorskiego 13 w Kępnie		N	
<b>700</b>	<b>70095</b>			<b>50 000,00</b>		
			w tym:			
		6050	Budowa budynku osiedlowego umiejscowionego na miejscu starego placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Hanulinie		N	
<b>750</b>	<b>75023</b>			<b>676 742,28</b>		
			w tym:			
		6060	Cyberbezpieczny Samorząd		K	
		6067				
		6069				
		6060	Zakupy inwestycyjne, w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		K	
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>40 000,00</b>		
			w tym:			
		6060	Zakup lekkiego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Domanin		N	
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>946 000,00</b>		
			w tym:			
		6050	Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie		K	
		6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie		K	
		6057			K	
		6059			K	
		6050	Dach na budynku Szkoły Podstawowej w Krążkowach		N	
		6050	Wymiana okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Hanulinie		N	
<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>1 015 000,00</b>		
			w tym:			
		6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie do przepisów ppoż		K	
		6050	Przebudowa dachu Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie		N	
		6050	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępnie		N	
		6050	Budowa przedszkola w Krążkowach		N	
		6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		N	
		6060	Zakup zmywarki przemysłowej do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		N	
		6060	Zakup markizy tarasowej do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		N	
<b>801</b>	<b>80148</b>			<b>65 000,00</b>		
			w tym:			
		6060	Zakup kotła gastronomicznego do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		N	

strona 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
<b>852</b>	<b>85203</b>			<b>245 000,00</b>		
			w tym:			
		6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy - dokumentacja		<i>N</i>	
		6060	Zakup 9-osobowego busa		<i>N</i>	
<b>855</b>	<b>85516</b>			<b>161 000,00</b>		
			w tym:			
		6050	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie z przeznaczeniem na żłobek		<i>K</i>	
		6050	Rozbudowa monitoringu		<i>N</i>	
		6050	Plac zabaw w Żłobku Łabądek w Kępnie		<i>N</i>	
<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>100 000,00</b>		
			w tym:			
		6050	Zadaszenie pawilonu w Parku Starościańskim w Kępnie		<i>N</i>	
<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>12 000,00</b>		
			w tym:			
		6050	Oświetlenie dróg na ulicach Akacyjnej i Wierzbowej w Mianowicach		<i>K</i>	
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Mikorzyn		<i>N</i>	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>1 170 000,00</b>		
			w tym:			
		6050	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		<i>K</i>	
		6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadań opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji (Skwer Trzech Kultur, Boisko ze sztuczną nawierzchnią Broniewskiego, Środowiskowy Dom Samopomocy)		<i>K</i>	
		6050	Budowa wiaty na sprzęt sportowy		<i>K</i>	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>279 000,00</b>		
			w tym:			
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budynku na potrzeby lokalowe Kępińskiego Ośrodka Kultury		<i>K</i>	
		6050	Zakup i montaż ogrodzenia przy placu Domu Ludowym w Mechnicach - etap II		<i>K</i>	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		6050	Zakup i zainstalowanie kontenera sanitarnego		<i>N</i>	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów

strona 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
<b>921</b>	<b>92120</b>			<b>700 000,00</b>		
			w tym:			
		6580	Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie		<b>N</b>	
<b>926</b>	<b>92695</b>			<b>2 126 000,00</b>		
			w tym:			
		6050	Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul.		<b>K</b>	
		6100	Nowowiejskiego w Kępnie			
		6050	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie		<b>K</b>	
		6050	Budowa zadaszzonego lodowiska w Kępnie		<b>N</b>	
		6050	Rozpoczęcie przedsięwzięcia "pumptrack"		<b>N</b>	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		6050	Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Rzetni - etap II		<b>K</b>	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
<b>Razem:</b>				<b>22 330 068,84</b>		

## 2. Wydatki na udziały w spółkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota		Uwagi
700	70007	6010	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.	450 000,00		
700	70007	6010	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o.	531 605,81		
900	90015	6010	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	250 000,00		
900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	600 000,00		
900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	4 288 770,40		
<b>Razem:</b>				<b>6 120 376,21</b>		

## 3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
900	90005	6230	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	200 000,00		
900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	2 275 000,00		
<b>Razem:</b>				<b>2 475 000,00</b>		

## 4. Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Świba z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	300 000,00		
<b>Razem:</b>				<b>300 000,00</b>		

**Wydatki majątkowe ogółem: 31 225 445,05**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../...  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia .. grudnia 2024 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2025 rok.

### Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 800 000,00</b>
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 <u>odrebnych ustawach</u>	905	1 800 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 558 704,70</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	858 704,70

**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2025 roku**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	600	60004	2710	Powiat Kępiński	celowa	49 500,00
2.	900	90095	2310	Gmina Rychtal	celowa	50,00
3.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 928 000,00
4.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	1 010 000,00
5.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	946 000,00
<b>Razem:</b>						<b>3 933 550,00</b>

**2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	300 000,00
2.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	2 733 415,00
3.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	2 141 233,00
4.	851	85154	2360	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	200 000,00
5.	851	85195	2360	Profilaktyka zdrowotna	celowa	20 000,00
6.	853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	581 633,42
7.	853	85395	2009	Dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	207 771,33
8.	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	15 000,00
9.	900	90005	6230	Likwidacja niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	celowa	200 000,00
10.	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	celowa	2 275 000,00
11.	900	90095	2360	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500,00
12.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	25 000,00
13.	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	90 000,00
14.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	celowa	30 000,00
15.	926	92605	2360	Kultura fizyczna	celowa	720 000,00
<b>Razem:</b>						<b>9 541 552,75</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ...../.../....  
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ... grudnia 2024 roku  
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2025 rok.

**Plan wpływów i wydatków  
 związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar  
 za gospodarcze korzystanie ze środowiska**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 300 000,00 zł</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00 zł
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>2 300 000,00 zł</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>145 000,00 zł</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 155 000,00 zł</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	815 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00 zł
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 250,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	129 250,00 zł
	90095		Pozostała działalność	254 750,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	254 750,00 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>2 300 000,00 zł</b>



**Plan dochodów i wydatków  
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
w roku 2025**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 999 750,00 zł</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 999 750,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich przylegających do Rynku w Kępnie</i>	3 999 750,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00 zł</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00 zł
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie</i>	500 000,00 zł
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>4 499 750,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 999 750,00 zł</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 999 750,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: <i>Rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich przylegających do Rynku w Kępnie</i>	3 999 750,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00 zł</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00 zł
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych <i>Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie</i>	500 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 800 000,00 zł</b>
	92695		Pozostała działalność	1 800 000,00 zł
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym: <i>Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie</i>	1 800 000,00 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>6 299 750,00 zł</b>

**Plan wydatków  
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego  
w roku 2025**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	Organizacja imprez integracyjnych m.in. festyn rodzinny, Mikołajki, Zajączek (paczki)	010	01095	bieżące	7 000,00
		Przyłącze energetyczne przy placu zabaw	900	90095	bieżące	3 000,00
		Utrzymanie Domu Ludowego oraz terenów przyległych	921	92109	bieżące	4 000,00
		Doposażenie Domu Ludowego: zakup rolety, lodówki turystycznej, nagrzewnicy elektrycznej	921	92109	bieżące	4 173,63
		Zakup bramki przenośnej, zakup siatki za bramkę	921	92109	bieżące	5 000,00
						<b>23 173,63</b>
2.	Domanin	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Domanin (m.in. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, biesiada dożynkowa)	010	01095	bieżące	10 000,00
		Utrzymanie Domu Strażaka oraz terenu przyległego do tego obiektu, terenów rekreacyjno - sportowych.	754	75412	bieżące	9 500,00
		Remont, modernizacja i doposażenia świetlicy wiejskiej w Domaninie	754	75412	bieżące	12 100,41
						<b>31 600,41</b>
3.	Kierzenko	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa m.in. Dzień Kobiet, Biesiada, Mikołajki.	010	01095	bieżące	5 000,00
		Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej	921	92109	bieżące	1 839,86
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym do tego obiektu: zakup energii, usług remontowych i innych	921	92109	bieżące	4 000,00
		Budowa budynku gospodarczego (blaszak)	921	92109	bieżące	8 000,00
						<b>18 839,86</b>
4.	Kierzno	Imprezy intergracyjne dla mieszkańców Kierzna (dożynki wiejskie, festyny, biesiada)	010	01095	bieżące	13 000,00
		Zagospodarowanie terenów przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	1 500,00
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	bieżące	7 200,00
		Remont i doposażenie Domu Ludowego.	921	92109	bieżące	14 786,12
		Utrzymanie Domu Ludowego i terenu do niego przyległego	921	92109	bieżące	2 000,00
		Utrzymanie pawilonu sportowego	926	92695	bieżące	7 500,00
						<b>45 986,12</b>
5.	Kliny	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Seniora, Dzień Kobiet, oraz Letniego Festynu Rodzinnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	4 530,66
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	bieżące	5 000,00
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego wraz z przyległym placem zabaw oraz terenem sportowo - rekreacyjnym	921	92109	bieżące	4 000,00
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	15 000,00
						<b>28 530,66</b>

strona 1

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
6.	Krażkowy	Organizacja imprez kulturalno - sportowych oraz integracyjnych ( m.in.. Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Mikołajki, Wigilia).	010	01095	bieżące	12 000,00
		Utrzymanie dróg wiejskich na terenie sołectwa Krażkowy	600	60016	bieżące	8 500,00
		Zakup kosiarki-tractorka	900	90095	bieżące	10 000,00
		Zakup i montaż ogrodzenia przy Domu Kultury w Krażkowach	921	92109	bieżące	5 000,00
		Doposażenie i utrzymanie Domu Kultury w Krażkowach i terenu przyległego do tego obiektu oraz terenów rekreacyjno-sportowych.	921	92109	bieżące	24 691,26
						<b>60 191,26</b>
7.	Mechnice	Festyn rodzinny - organizacja	010	01095	bieżące	7 012,19
		Zakupi montaż ogrodzenia przy placu Domu Ludowym w Mechnicach - etap II	900	90095	majątkowe - 6050	15 000,00
		Srodki finansowe na utrzymanie Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	7 000,00
						<b>29 012,19</b>
8.	Mikorzyn	Organizacja imprez o charakterze integracyjno - sportowo-kulturalnym, między innymi: "Rodzinny rajd rowerowy, "Zakończenie lata", "Mikołajki"	010	01095	bieżące	12 691,26
		Zakup opału i doposażenia, utrzymanie a w tym wykonanie bieżących remontów i napraw w Domu Strażaka w Mikorzynie oraz utrzymanie przyległych do niego terenów	754	75412	bieżące	23 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Mikorzyn	900	90015	majątkowe - 6050	11 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Mikorzynie	900	90095	bieżące	2 500,00
		Bieżące remonty na terenie sołectwa w tym remonty chodników, montaż ławek i koszy ulicznych oraz zakup wystroju świątecznego	900	90095	bieżące	1 000,00
		Poprawa infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Mikorzyn	926	92695	bieżące	10 000,00
						<b>60 191,26</b>
9.	Myjomice	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Myjomice (m.in. Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki Wiejskie, Turniej Tenisa)	010	01095	bieżące	6 191,26
		Budowa chodnika w Myjomicach	600	60016	majątkowe - 6050	15 000,00
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Myjomice - Ostrówiec	754	75412	bieżące	5 000,00
		Remont, przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach oraz terenu przyległego do tego obiektu	921	92109	bieżące	22 000,00
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	12 000,00
						<b>60 191,26</b>
10.	Olszowa	Dożynki wiejskie (17.08.2025 r.)	010	01095	bieżące	12 000,00
		Festyn rodzinny	010	01095	bieżące	3 000,00
		Budowa chodnika do biblioteki w Domu Strażaka	600	60016	bieżące	5 000,00
		Utrzymanie Domu Strażaka i terenów zielonych wokół oraz doposażenie	754	75412	bieżące	38 191,26
		Turniej tenisa stołowego	926	92695	bieżące	2 000,00
						<b>60 191,26</b>

strona 2

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
11.	Osiny	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa	010	01095	bieżące	20 000,00
		Mikołajki 2025 (paczki dla dzieci z sołectwa)	010	01095	bieżące	9 000,00
		Doposażenie i utrzymanie Domu Ludowego oraz terenu przyległego do obiektu	921	92109	bieżące	19 746,67
		Rozpoczęcie przedsięwzięcia "pumptrack"	921	92109	majątkowe - 6050	10 000,00
						<b>58 746,67</b>
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Ostrówiec ( m.in. Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki Wiejskie)	010	01095	bieżące	7 000,00
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Myjomice-Ostrówiec	754	75412	bieżące	5 000,00
		Zakup namiotu, parasoli i zestawów biesiadnych	921	92109	bieżące	10 000,00
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach oraz Remizy Strażackiej w Ostrówcu wraz z terenami przyległym do tych obiektów oraz terenami rekreacyjno -sportowymi	921	92109	bieżące	14 355,52
						<b>36 355,52</b>
13.	Przybyszów	Zorganizowanie imprezy o charakterze integracyjnym dla mieszkańców Przybyszowa „Festyn Rodzinny"	010	01095	bieżące	3 000,00
		Zakup i zainstalowanie kontenera sanitarnego	921	92109	majątkowe 6050	14 000,00
		Utrzymanie świetlicy oraz terenu rekreacyjno - sportowego m.in. zakup energii, wody, gazu i innych niezbędnych materiałów eksploatacyjnych	921	92109	bieżące	2 187,32
		Zakup materiałów niezbędnych do remontu budynku gospodarczego	921	92109	bieżące	2 000,00
						<b>21 187,32</b>
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa (m.in. Piknik rodzinny)	010	01095	bieżące	1 066,94
		Budowa wiaty na sprzęt sportowy	900	90095	majątkowe 6050	20 000,00
						<b>21 066,94</b>
15.	Rzetnia	Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi (dożynki)	010	01095	bieżące	2 498,85
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego wraz z terenami przyległym i terenami rekreacyjno sportowymi	921	92109	bieżące	6 000,00
		Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Rzetni	921	92109	bieżące	19 000,00
		Wykonanie blaszaka gospodarczego	921	92109	bieżące	5 200,00
		Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Rzetni - etap II	926	92695	majątkowe 6050	11 000,00
						<b>43 698,85</b>

strona 3

Lp.	Nazwa Solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
16.	Szklarka Mielecka	Organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Kobiet, festyn rodzinny, dożynki wiejskie, mikołajki, wigilia.	010	01095	bieżące	10 000,00
		Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej	754	75412	bieżące	4 700,00
		Zakup namiotu imprezowego oraz garażu blaszanego	900	90095	bieżące	13 589,89
						<b>28 289,89</b>
17.	Świba	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wioski pt. „Dożynki wiejskie”	010	01095	bieżące	8 000,00
		Transport materiałów na utrzymanie dróg w wiosce	600	60016	bieżące	3 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP	754	75412	bieżące	6 000,00
		Remont chłodni w Domu Ludowym	921	92109	bieżące	4 000,00
		Utrzymanie Domu Ludowego oraz pawilonu sportowego i obejsčia, w tym opłaty	921	92109	bieżące	34 000,00
		Zakup opału	921	92109	bieżące	5 190,00
						<b>60 190,00</b>
<b>RAZEM:</b>						<b>687 443,10</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr .../.../.....  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ... grudnia 2024 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2025 r.

**Plan wydatków  
na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin  
w roku 2025**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	bieżące	Urzymanie dróg gruntowych ul. Meliorantów, Stawowa, Wrzosowa	3 000,00
600	60016	majątkowe - 6050	Budowa chodnika w parku przy ul. Kusocińskiego	40 191,26
900	90004	bieżące	Utrzymanie i doposażenie parków przy ul. Kwiatowej oraz Kusocińskiego	3 000,00
926	92695	bieżące	Utrzymanie budynku Osiedlowego przy boisku sportowym przy ul. Kwiatowej	2 000,00
926	92695	bieżące	Organizacja festynów sportowo - rekreacyjnych, między innymi Dnia Dziecka, przygotowanych wspólnie przez Zarząd Osiedla, Szkołę Podstawową, Przedszkole	12 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>60 191,26</b>

## UZASADNIENIE

do Uchwały nr ...../...../.....

Rady Miejskiej w Kępnie

z dnia ... grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2025 rok .**

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2025 rok zawiera w swej treści wszystkie wymogi prawa w tym zakresie.

Projekt budżetu opracowany został zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno.

Strona dochodowa projektu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł, wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa na wstępie.

Po stronie wydatków uwzględniono zadania i kwoty wynikające w szczególności z:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041,
- wniosków poszczególnych sołectw z Gminy Kępno w sprawie przeznaczenia przysługujących im środków w ramach Funduszu Sołeckiego,
- projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025.

Ponadto przyjęto do realizacji wszystkie zadania obligatoryjnie ciążące na gminach.

Część tabelaryczna, stanowiąca załączniki nr 1 i 2 do uchwały, skonstruowana została ze szczegółowością zgodną z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i uchwały Nr LIV/366/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno, tzn. prognozowane dochody i wydatki przedstawione są w układzie dział, rozdział, paragraf szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dochody budżetu Gminy Kępno na 2025 rok, przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych we wstępie założeń, skalkulowano ogółem w wysokości 179 990 575,25 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 858 172,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2025 rok skalkulowano ogółem w wysokości 186 231 870,55 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, to kwota 8 858 172,00 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 do projektu budżetu na 2025 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy przeznaczono 16 % ogółu wydatków projektowanego budżetu.

Projekt budżetu na 2025 rok zakłada realizację części zapisanych w nim wydatków w formie dotacji. Ogółem na dotacje przeznaczono w nim kwotę 13 475 102,75 zł, tj. blisko 6,5 % ogółu wydatków.

W projekcie budżetu na 2025 rok ujęto również wydatki, które realizowane będą w ramach:

1/ Funduszu Sołeckiego – w jego ramach realizowane będą przedsięwzięcia zgłoszone do budżetu przez poszczególne sołectwa, zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.).

Na zadania te w projekcie budżetu przeznaczono łącznie 687 443,10 zł.

2/ przedsięwzięć zgłoszonych do budżetu przez jednostkę pomocniczą Gminy Kępno – Osiedle Hanulin, która to jednostka pomimo, iż umiejscowiona jest na terenach wiejskich

nie podlega ustawie o funduszu sołeckim.

Na zadanie te w projekcie budżetu przeznaczono kwotę 60 191,26 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 6 241 295,30 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciąganych pożyczek oraz przychodami 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.

W budżecie Gminy Kępno na 2025 rok zaplanowano przychody w kwocie 16 329 273,80 zł., które pochodzić będą z:

1/ obligacji na pokrycie deficytu budżetowego – 10 000 000,00 zł,

2/ 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 w kwocie 1 800 000,00 zł. Na w/w kwotę składają się środki przekazane do budżetu naszej Gminy w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykorzystanie tych środków planowane jest w 2025 roku,

Na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek oraz wykup obligacji zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 5 558 704,70 zł.

Zmiany w treści uchwały oraz w planach dochodów i wydatków budżetu naszej Gminy w stosunku do projektu wynikają z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawartych w opinii dot. projektu budżetu.

Na podstawie uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wprowadzono następujące zmiany:

#### POPRAWKA NR 1:

W treści Uchwały § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2025 rok w wysokości 179 990 575,25 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 169 166 120,90 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 10 824 454,35 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”,

#### POPRAWKA NR 2:

W treści Uchwały § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2025 rok w wysokości 186 231 870,55 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 155 006 425,50 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 31 225 445,05 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”,

#### POPRAWKA NR 3:

W treści Uchwały § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4 441 295,30 zł.”

#### POPRAWKA NR 4:

W treści Uchwały w § 8 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,”

#### POPRAWKA NR 5:



W treści Uchwały w § 8 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 10 000 000,00 zł,”

POPRAWKA NR 6:

W załączniku nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2025 rok” , w dziale 900 w rozdziale 90005, przesunięto plan dochodów na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 2 275 000,00 zł z § 2460 do § 6280,

POPRAWKA NR 7:

W załączniku nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2025 rok” oraz w załączniku nr 8 „Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2025” w tabeli dochody, w dziale 921 w rozdziale 92120, przesunięto plan dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków projektu pt. "Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie" w kwocie 500 000,00 zł z § 2180 do § 6090. Jednocześnie załącznik nr 8 otrzymał nazwę: „Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2025”,

POPRAWKA NR 8:

W załączniku nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2025 rok”, w dziale 921 w rozdziale 92120, przesunięto plan wydatków na realizację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków projektu pt. "Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie" w kwocie 700 000,00 zł z § 4340 do § 6580. Jednocześnie w załączniku nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2025 roku” w tabeli 1 „Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne”, w dziale 921 w rozdziale 92120 w § 6580, dodano zadanie "Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie".

POPRAWKA NR 9:

W załączniku nr 10 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin w roku 2025”, w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050, skorygowano nazwę przedsięwzięcia na „Budowa chodnika w parku przy ul. Kusocińskiego”.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera wszystkie wymogi obowiązujących przepisów prawa, zatem uważa się go za prawidłowy i zasadny i jako taki może być przedstawiony Radzie Miejskiej w Kępnie do rozpatrzenia i zatwierdzenia w formie uchwały.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Kępno

**dr inż. Piotr Psikus**