

Projekt

z dnia 2 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 i poz. 1572) 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 171 941 120,90 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 049 454,35 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 155 706 425,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30 525 445,05 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 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 budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, 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 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00
	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
600			Transport i łączność	6 080 208,00
	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	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630 458,00
		6370	Srodki 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 325 583,79
	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
750			Administracja publiczna	1 355 250,66
	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 904,00
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 993 991,85
	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
758		Różne rozliczenia	373 914,05

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	373 914,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	373 914,05
801			Oświata i wychowanie	3 550 000,35
	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 wyżywienia 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 wyżywienia 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
852			Pomoc społeczna	2 742 906,55
	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
855		Rodzina	7 335 192,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 602 624,00
	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 000,00
	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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
Razem:			179 990 575,25

Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2025 rok

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

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 851,16
	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
600			Transport i łączność	18 402 986,56
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 772 722,60
	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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	555 624,00
	4520	Opłaty 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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 403,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710		Działalność usługowa	427 000,00
	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
750		Administracja publiczna	19 728 797,53
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4400	Opłaty 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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 500,00
	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
	75095	Pozostała działalność	226 800,00
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 904,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 107 495,67
	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
757		Obsługa długu publicznego	2 419 070,00
	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
758		Różne rozliczenia	800 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
	4810	Rezerwy	800 000,00
801		Oświata i wychowanie	73 408 374,00
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 136,00
	4400	Opłaty 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	Opłaty 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
851		Ochrona zdrowia	985 000,00
	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
852		Pomoc społeczna	16 035 980,46
	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	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	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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 893,00
	4400	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 072,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 565,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 509 753,90
	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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 414,40
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 322,57
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 687,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
	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
855		Rodzina	11 154 359,00
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 608 617,29
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4520	Opłaty 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	Opłaty 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 794 806,38
	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
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących 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

926			Kultura fizyczna	4 617 152,00
	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
Razem:				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
750			Administracja publiczna	539 414,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 904,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 462 236,00
	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
855			Rodzina	6 851 618,00
	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
			Razem:	8 858 172,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	539 414,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	539 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 414,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 904,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 462 236,00
	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
855			Rodzina	6 851 618,00
	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
			Razem:	8 858 172,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/...../.....
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2025 rok.

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2025 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
010	01095			150 000,00		
			w tym:			
		6050	Wkład własny do zadań realizowanych w ramach Programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś "		N	
600	60013			110 000,00		
			w tym:			
		6050	Budowa ronda na drodze wojewódzkiej w Mianowicach		K	
600	60016			13 779 326,56		
			w tym:			
		6050	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich przylegających do Rynku w Kępnie		K	
		6370				
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie		K	
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej G859829P ul. Warszawska w Kępnie		K	
		6050	Przebudowa Bulwaru Samica		N	
		6050	Budowa ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego		N	
		6050	Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Kępnie		K	
		6050	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Kępnie		N	
		6050	Przebudowa ul. Parkowej w Kępnie		N	
		6050	Budowa ul. Wyspiańskiego w Kępnie		N	
		6050	Budowa drogi do bloku mieszkalnego przy Bohaterów Września w Kępnie		N	
		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		N	
		6050	Budowa drogi nr 859633P w Krążkowach (od drogi Krążkowy-Kliny w kierunku stacji Hanulin)		K	
		6050	Przebudowa chodników na osiedlu w Hanulinie		N	
		6050	Budowa jezdni na ulicach Wierzbowej i Akacyjowej w Mianowicach		N	
		6050	Budowa drogi przy ul. Rubinowej (II etap) i Kwarcowej w Olszowie		K	

strona 1

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
600	60020			50 000,00		
			w tym:			
		6050	Wymiana wiat autobusowych		N	
700	70005			500 000,00		
			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	
700	70007			155 000,00		
			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	
700	70095			50 000,00		
			w tym:			
		6050	Budowa budynku osiedlowego umiejscowionego na miejscu starego placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Hanulinie		N	
750	75023			676 742,28		
			w tym:			
		6060	Cyberbezpieczny Samorząd		K	
		6067				
		6069				
		6060	Zakupy inwestycyjne, w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		K	
754	75412			40 000,00		
			w tym:			
		6060	Zakup lekkiego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Domanin		N	
801	80101			946 000,00		
			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	
801	80104			1 015 000,00		
			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	
801	80148			65 000,00		
			w tym:			
		6060	Zakup kotła gastronomicznego do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		N	

strona 3

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

strona 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
926	92695			2 126 000,00		
			w tym:			
		6050	Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul.		K	
		6100	Nowowiejskiego w Kępnie			
		6050	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie		K	
		6050	Budowa zadaszzonego lodowiska w Kępnie		N	
		6050	Rozpoczęcie przedsięwzięcia "pumptrack"		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		6050	Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Rzetni - etap II		K	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
Razem:				21 630 068,84		

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		
Razem:				6 120 376,21		

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		
Razem:				2 475 000,00		

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		
Razem:				300 000,00		

Wydatki majątkowe ogółem: 30 525 445,05

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 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
Przychody ogółem:			11 800 000,00
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>odrebnym ustawach</u>	905	1 800 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 558 704,70
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	858 704,70

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../...
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2025 rok.

**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
Razem:						3 933 550,00

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
Razem:						9 541 552,75

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/.../.....
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00 zł
	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
DOCHODY OGÓŁEM:				2 300 000,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 155 000,00 zł
	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
WYDATKI OGÓŁEM:				2 300 000,00 zł

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr/.../.....
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia r.
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2025 rok.

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	3 999 750,00 zł
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie</i>	500 000,00 zł
DOCHODY OGÓLEM:				4 499 750,00 zł

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	3 999 750,00 zł
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00 zł
		4340	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie</i>	500 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00 zł
	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
WYDATKI OGÓLEM:				6 299 750,00 zł

**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
						23 173,63
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
						31 600,41
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
						18 839,86
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
						45 986,12
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
						28 530,66

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
						60 191,26
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
		Środki finansowe na utrzymanie Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	7 000,00
						29 012,19
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
						60 191,26
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
						60 191,26
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
						60 191,26

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
						58 746,67
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 Ostrówczu wraz z terenami przyległym do tych obiektów oraz terenami rekreacyjno -sportowymi	921	92109	bieżące	14 355,52
						36 355,52
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
						21 187,32
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
						21 066,94
15.	Rzetnia	Imprezy integracyjne dla mieszkanców 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
						43 698,85

strona 3

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
16.	Szklarka Mielęcka	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 Mielęckiej	754	75412	bieżące	4 700,00
		Zakup namiotu imprezowego oraz garażu blaszanego	900	90095	bieżące	13 589,89
						28 289,89
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 obejścia, w tym opłaty	921	92109	bieżące	34 000,00
		Zakup opału	921	92109	bieżące	5 190,00
						60 190,00
RAZEM:						687 443,10

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr .../.../.....
Rady Miejskiej w Kępnie z dniaroku
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. Kwiatowej	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
RAZEM:				60 191,26

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KĘPNO NA 2025 ROK.

Podstawa prawna:

1)ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami)

2)ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późniejszymi zmianami)

3)ustawa z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego *(Dz. U. z 2024 r. poz. 1572)*

4)rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

(Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami).

5)uchwała Nr LIV/366/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno.

Projekt budżetu skonstruowano w oparciu o następujące założenia:

-kwotę subwencji ogólnej oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto w wysokościach wynikających z pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku,

-dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania własne zapisano w budżecie w kwotach wynikających z pism : nr FB.I-3110.7.2024.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 roku oraz nr DKL-3113.36.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 24 października 2024 roku,

-średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto na poziomie 5,0 %, tj. zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2025 rok,

-dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek podatków i opłat, które będą obowiązywać w 2025 roku, zgodnie z postanowieniami uchwał Rady Miejskiej w tym zakresie,

-pozostałe dochody własne przyjęto w większości w oparciu o prognozowane ich wykonanie do końca 2024 roku.

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 Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025.

Ponadto przyjęto do realizacji wszystkie zadania obligatoryjnie ciążące na gminach.

W związku z rozbieżnościami kwot zaplanowanych wydatków na inwestycje w projekcie budżetu, w stosunku do analogicznych wydatków zapisanych w wykazie przedsięwzięć aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041, na sesji Rady Miejskiej w Kępnie, podczas której pod obrady przedstawiony będzie niniejszy projekt budżetu, przedstawione zostaną również projekty uchwał:

- o przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2041,
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2024-2041,

w których kwoty zapisane na poszczególne przedsięwzięcia będą zgodne z kwotami zapisanymi w projekcie budżetu.

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.

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. Dochody własne, łącznie z subwencją ogólną oraz dotacjami celowymi na zadania własne, to kwota 171 132 403,25 zł.

W projekcie budżetu na 2025 rok, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyodrębnione zostały dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego,
- środki i dotacje otrzymane na inwestycje.

W projekcie budżetu naszej Gminy zaplanowano uzyskanie dochodów majątkowych w wysokości 8 049 454,35 zł, z tego:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9 964,00 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych – 3 000 000,00 zł,
- ze środków i dotacji otrzymanych na inwestycje – 5 039 490,35 zł.

Pozostała kwota zaplanowanych dochodów, to dochody bieżące.

Źródła dochodów bieżących wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody: 19 000,00 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale są planowane na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) ewentualne wpływy od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych (rozdział 01095 § 0690) oraz wpływy z czynszów za obwoły łowieckie, wyszacowane na podstawie średnich wpływów z ostatnich lat (rozdział 01095 § 0750).

Dział 600 „Transport i łączność” - planowane dochody: 1 450 000,00 zł.

W dziale tym klasyfikowane są dochody:

- 1) za zajęcie pasa drogowego (rozdział 60016 § 0620),
- 2) związane z funkcjonowaniem na terenie Kępna strefy płatnego parkowania (rozdział 60019 § 0490).

Kwoty w/w dochodów oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku bieżącym.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - planowane dochody: 2 315 619,79 zł.

Jest to dział, w którym zapisane są planowane wpływy z majątku Gminy, w tym m.in.:

- wpływy opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005 § 0550),

- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów (rozdział 70005§ 0750),
- wpływy ze zwrotów kosztów za zużytą energię elektryczną w "ogródkach piwnych" na Rynku (rozdział 70005 § 0970),
- wpływy z czynszów wpłacanych przez najemców lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych i w budynkach komunalnych (rozdział 70007 § 0750),
- wpływy z Fundusz Dopłat BGK (rozdział 70022 § 0970).
- wpływy z czynszów wpłacanych przez najemców lokali niemieszkalnych w budynkach komunalnych (rozdział 70095 § 0750),

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie oraz z czynszów dzierżawnych za grunty wyszacowano na podstawie posiadanych decyzji i zawiadomień. Wpływy z czynszów za mieszkania i lokale komunalne oraz z tytułu rozliczeń z Towarzystwem Budownictwa Społecznego - Kępno spółka z o.o. za administrowanie budynkami komunalnymi przyjęto do projektu na podstawie szacunków przedstawionych przez Spółkę.

Plan dochodów stanowiących dopłaty do czynszu za najem mieszkania z Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1368 z późn. zm.) przyjęto na podstawie umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego: Nr 10/MnS/2019 i 11/MnS/2019 z 7 sierpnia 2019 r.

Dział 750 „Administracja publiczna” - planowane dochody: 1 355 250,66 zł.

Środki te mają pochodzić głównie z:

- dotacji Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności (rozdział 75011 § 2010). Dochody te przyjęto zgodnie z pismem nr FB.I-3110.7.2024.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 roku.,

- 5% udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011 § 2360),

- mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską (rozdział 75023 § 0570),

- czynszu najmu pomieszczeń w budynkach administracyjnych (rozdział 75023 § 0750). Kwota ta wynika z umowy na najem lokalu w Ratuszu.

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych naszej Gminy (rozdział 75023 § 0920),

- różnych wpłat i rozliczeń (rozdział 75023 § 0940 i § 0970),

Kwoty dochodów w rozdziale 75023, za wyjątkiem wpływów z czynszu najmu pomieszczeń, przyjęto na podstawie szacowanego wykonania tegorocznego.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” - planowane dochody: 4 904,00 zł.

Kwota ta stanowi dotację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców z Gminy Kępno i wynika z pisma nr DKL-3113.36.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 24 października 2024 roku. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdział 75101 § 2010).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - planowane dochody: 137 993 991,85 zł.

Jest to podstawowe źródło dochodów naszego budżetu. W przyszłorocznym budżecie stanowią one ponad 76 % ogółu dochodów naszej Gminy.

W dziale tym mieszczą się:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Gminę, takich jak:
- podatek od nieruchomości

- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- opłata od posiadania psów
- opłata targowa
- wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe:
 - wpływy z karty podatkowej
 - podatek od spadków i darowizn
 - podatek od czynności cywilnoprawnych
 - wpływy z opłat:
 - skarbowej
 - eksploatacyjnej
 - za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 - innych lokalnych opłat pobieranych przez naszą Gminę na podstawie odrębnych ustaw, w tym:
 - opłaty planistycznej,
 - opłaty adiacenckiej,
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, takich jak:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych,
 - podatek dochodowy od osób prawnych.

W dziale tym planowane są również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dotyczących zakładów pracy chronionej. Wielkość tych środków oszacowano wstępnie na podstawie skutków wyliczonych

w II półroczu br. oraz planowanego przypisu tego podatku na 2025 rok.

Z uwagi na brak informacji o wielkości dochodów możliwych do uzyskania w 2025 roku z tytułu opłaty za zezwolenia na obrót w kraju napojami alkoholowymi, o której mowa w art. 9 – 9³ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wpływów tych nie wprowadzono do budżetu na etapie projektu. Dochody z tego tytułu oraz wydatki nimi finansowane będą wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego.

Dochody z podatków: od nieruchomości oraz od środków transportowych, jak również z opłat lokalnych zaplanowano w kwotach wyliczonych na podstawie uchwalonych przez Radę Miejską stawek, które będą obowiązywać na terenie naszej Gminy w 2025 roku.

Wpływy z podatku rolnego wyliczono na podstawie stawki podatku wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

Wpływy z podatku leśnego wyliczono na podstawie stawki podatku wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku. Zgodnie z informacją zawartą w w/w piśmie, kwoty w/w dochodów zostały ustalone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. (zwanej dalej: nową ustawą) i tak:

1) wysokość udziału w podatku PIT wynosi 7,0 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez w/w wysokość udziału w podatku PIT. Dochody podatników podatku PIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

2) wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez w/w wysokość udziału w podatku CIT. Dochody podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

Pozostałe kwoty dochodów w tym dziale oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania analogicznych dochodów w bieżącym roku budżetowym.

Szczegółowe plany dochodów z w/w źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kępnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2025 rok.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowane dochody: 373 914,05 zł.

W dziale tym mieszczą się wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gmin. Kwotę subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, o którym była mowa wyżej.

Zgodnie z informacją zawartą w tym piśmie, w 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dz. U. z 2024 r. poz. 356).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - planowane dochody: 3 247 718,00 zł.

Na kwotę tą składają się dochody realizowane przez jednostki oświatowe podległe naszej Gminie, tj. przedszkola i szkoły podstawowe.

Dochody te pochodzą w szczególności z:

- najmu pomieszczeń (§ 0750),
- odpłatności za przedszkola (§ 0660 i § 0670)
- odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (§ 0830),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920).

Najbardziej znaczącymi źródłami dochodów w tym dziale są:

- odpłatność za przedszkola (rozdział 80104 §§: 0660 i 0670),
- odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych (rozdział 80101 § 0830 i rozdział 80148 § 0830).
- refundacja kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz kosztów utrzymania w przedszkolach samorządowych dzieci zamieszkałych w innych gminach (rozdział 80104 § 0830),.

Większość kwot dochodów zapisanych w tym dziale oszacowana została przez dyrektorów poszczególnych placówek.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - planowane dochody: 2 742 906,55 zł.

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, przyjęte do budżetu zgodnie z pismem nr FB.I-3110.7.2024.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 roku.

Na w/w kwotę dochodów składają się:

1/ dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203 § 2010),
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85228 § 2010),
- pozostała działalność (rozdział 85295 § 2010).

2/ dotacje celowe na zadania własne dotyczące:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (rozdział 85205 § 2030),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213 § 2030),
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214 § 2030),
- zasiłki stałe (rozdział 85216 § 2030),
- ośrodków pomocy społecznej (rozdział 85219 § 2030).

3/ dochody związane z realizacją przez Gminę Kępno zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2360). Wielkość wpływów z w/w źródła wyliczona została w oparciu o planowaną kwotę dochodów budżetu państwa, zawartą w w/w piśmie Wojewody i stanowi 5 % planowanych przez Wojewodę dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

4/ dochody własne z tytułu:

- odpłatności za pobyt w DPS (rozdział 85202 § 0830),
- odsetek od środków na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203 § 0920),
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych zwróconych po roku pobrania świadczeń (rozdział 85216 § 0940),
- odsetek od środków na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219 § 0920),
- odpłatność za usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 0830),
- odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora (rozdział 85295 § 0970).

Wielkość dochodów własnych przyjęto na podstawie szacunków zawartych we wnioskach Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.

Dział 855 „Rodzina” - planowane dochody: 7 335 192,00 zł.

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, przyjęte do budżetu zgodnie z pismem nr FB.I-3110.7.2024.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 roku.

Na kwotę zaplanowaną w tym dziale składają się również dochody realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Żłobek.

Zaplanowane tutaj wpływy pochodzić będą z:

1/ dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502 § 2010),
- Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503 § 2010),

·składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513 § 2010).

2/ 40% udziału w dochodach związanych z realizacją przez Gminę Kępno zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502 § 2360),

3/ dochodów własnych z tytułu:

·zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów (rozdział 85501 §§: 0920 i 0940)

·zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów (rozdział 85502 §§: 0920 i 0940)

·odpłatności za żłobki (rozdział 85516 § 0830),

·odsetek od środków na rachunkach bankowych żłobków (rozdział 85516 § 0920).

Dochody te zaplanowane zostały zgodnie z wnioskami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Żłobka.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - planowane dochody: 14 602 624,00 zł.

Dochody te pochodzić będą m. in. z:

·opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

(rozdział 90002 §§: 0490, 0640, 0910 i 0920),

·opłat za korzystanie z szaletów miejskich (rozdział 90003 § 0830),

·środków na realizację Programów: „Czyste Powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie” (rozdział 90005 § 0970 i § 2460),

·opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 § 0690),

·środków otrzymanych na usuwanie azbestu rolniczego (rozdział 90026 § 2460).

Dochody z opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalono na podstawie złożonych deklaracji i obowiązujących w 2025 roku stawek. Dochody z opłat za korzystanie z szaletów miejskich zaplanowane zostały na podstawie przewidywanych tegorocznych wpływów z w/w tytułu. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oszacowano na podstawie art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 poz. 54 z późn. zm.) oraz informacji od Spółki Zakład Zagospodarowani Odpadów Olszowa Sp. z o.o. dotyczącej wysokości planowanych opłat za składowanie i magazynowanie odpadów w roku bieżącym i w roku przyszłym.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planowane dochody: 500 000,00 zł.

W dziale tym klasyfikowane są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków projektu pt. "Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie" (rozdział 92120 § 2180).

Źródła dochodów majątkowych wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 „Transport i łączność” - planowane dochody: 4 630 208,00 zł.

W dziale tym planowane są środki z:

1)Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy ul. Wyczółkowskiego w Kępnie (rozdział 60016 § 6290),

2)Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich przylegających do Rynku w Kępnie (rozdział 60016 § 6370),

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - planowane dochody: 3 009 964,00 zł.

Jest to dział, w którym zapisane są planowane wpływy z majątku Gminy, w tym:

1/ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (rozdział 70005 § 0760)

2/ ze sprzedaży mienia komunalnego (gruntów i nieruchomości - rozdział 70005 § 0770) -

dochody te planuje się pozyskać m. in. ze sprzedaży działek:

a)nr 88/19 o powierzchni 1,1822 ha położonej w Kępnie i przeznaczonej pod usługi

– szacunkowa wartość 2 370 000,00 zł netto,

b)nr 88/20 o powierzchni 0,7492 ha położonej w Kępnie i przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - szacunkowa wartość 2 250 000, 00 zł netto,

c)nr 42/9 o powierzchni 0,0863 ha położonej w Mikorzynie i przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną – szacunkowa wartość 61 000,00 zł netto,

d)nr 42/10 o powierzchni 0,0863 ha położonej w Mikorzynie i przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną – szacunkowa wartość 60 000,00 zł netto.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - planowane dochody: 302 282,35 zł.

W dziale tym planowane jest dofinansowanie ze środków unijnych realizacji zadania: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego” (rozdział 80101 § 6257),

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planowane dochody: 107 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Infrastruktura domów kultury projektu pt. "Opracowanie dokumentacji projektowej budynku na potrzeby lokalowe Kępińskiego Ośrodka Kultury" (rozdział 92109 § 6350).

WYDATKI.

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. Na etapie konstrukcji projektu budżetu na 2025 rok nie udało się zabezpieczyć środków na zadowalającym poziomie zarówno na część wydatków bieżących jak i na wydatki majątkowe. Zwiększenie nakładów na wydatki bieżące i majątkowe będzie możliwe po uzyskaniu dodatkowych, nie planowanych na tym etapie, dochodów i przychodów. Poszczególne zadania inwestycyjne ujęte do realizacji w 2025 roku zostaną omówione w dalszej części objaśnień.

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.

Planowane dotacje to:

·dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 8 758 648,00 zł, w tym:

1) dla gminnych instytucji kultury 3 884 000,00 zł, z tego dla:

- Kępińskiego Ośrodka Kultury 1 928 000,00 zł,

- Samorządowej Biblioteki Publicznej 1 010 000,00 zł,

- Muzeum Ziemi Kępińskiej 946 000,00 zł,

2) dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr

Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie 4 874 648,00 zł,

·dotacje celowe, w łącznej kwocie 4 716 454,75 zł, w tym:

1)dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania wynikające z porozumień oraz jako pomoc finansową w łącznej kwocie 49 550,00 zł,

2)dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na bieżące zadania własne gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, profilaktyki zdrowotnej, polityki społecznej, ekologii i ochrony zwierząt, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej w łącznej kwocie 1 047 500,00 zł,

3) dla spółek zrzeszonych w Związku Spółek Wodnych w Kępnie na konserwację urządzeń na systemach melioracji wodnych w kwocie 25 000,00 zł,

4) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 30 000,00 zł,

5) dla Stowarzyszenia Szansa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 789 404,75 zł,

6) na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne innych jednostek zaliczanych

i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie

2 775 000,00 zł.

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.

Szczegółowe wykazy przedsięwzięć, zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego oraz funduszu Osiedla Hanulin wraz z przeznaczonymi na nie kwotami wydatków, przedstawiają odpowiednio załączniki nr 9 i 10 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

Wydatki bieżące wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki: **249 851,16 zł**, w tym:

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na obligatoryjne wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 roku poz. 183). Kwota 14 860,00 zł stanowi 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym, jak co roku, zaplanowano środki na dofinansowanie działalności związanej z rolnictwem. Większość wydatków realizowana będzie w ramach Funduszu Sołeckiego (152 991,16 zł). Inne wydatki przeznaczone są na aktywizację obszarów wiejskich oraz, wzorem lat ubiegłych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399), na ewentualne wydatki na zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości nie posiadających umowy na wywóz nieczystości płynnych.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: **4 463 660,00 zł**, w tym:

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Kępno.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Do podstawowych zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg należą m. in:

- utrzymanie i bieżące remonty dróg, mostów, przepustów i chodników
- remont oznakowania pionowego i poziomego dróg
- prowadzenie akcji „zima”

- prace równiarki
- utwardzanie dróg żużlem lub tłuczniem
- oczyszczanie rowów, poboczy dróg i regulacja drzewostanu.

Kwotę na w/w wydatki zaplanowano na podstawie analizy wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 30 200,00 zł. Na wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin zaplanowano 3 000,00 zł.

Rozdział 60019 „Płatne parkowanie”

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki na realizację umowy dotyczącej administrowania Strefą Płatnego Parkowania.

Kwotę na w/w wydatki zaplanowano na podstawie analizy wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym.

Rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na remonty wiat przystankowych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: **3 086 116,79 zł**, w tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zadania bieżące realizowane w tym rozdziale związane są z procesem komunalizacji majątku gminnego oraz z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są zatem w szczególności na opracowania geodezyjne i sporządzanie wyceny nieruchomości, które Gmina chce zbyć. Dodatkowo, tak jak w latach ubiegłych, zapisano tutaj wydatki na odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi w związku z podziałem terenów budowlanych.

Sumę wydatków określono na podstawie prognozowanego tegorocznego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

Zadania bieżące realizowane w tym rozdziale związane są z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi. Gmina Kępno część budynków komunalnych przekazała do swojej spółki „Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno” spółka z o.o., w której posiada 100 % udziałów. Spółka ta administruje również pozostałymi zasobami mieszkaniowymi Gminy Kępno, jak również budynkami wspólnot mieszkaniowych, w części, której właścicielem jest Gmina. Wydatki rzeczowe w tym dziale przeznaczone są m. in. na bieżące remonty budynków wspólnot mieszkaniowych oraz budynków komunalnych pozostających własnością Gminy, na wynagrodzenie dla administratorów oraz na koszty związane z zarządaniem w/w zasobami. Kwotę w/w wydatków przyjęto do projektu na podstawie szacunków przedstawionych przez Spółkę oraz na podstawie przewidywanego wykonania tych wydatków w roku bieżącym.

W rozdziale tym zaplanowano również wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wynagrodzenie to dotyczy umowy-zlecenia zawartej z osobą będącą przedstawicielem Burmistrza we wspólnotach mieszkaniowych.

Rozdział 70022 „Fundusz Dopłat”

W rozdziale tym, zaplanowano wydatki, ze środków przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na dopłaty do czynszu za najem mieszkania z Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1368 z późn. zm.). Wydatki te od kilku już lat realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, któremu zgodnie z uchwałą Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 lipca 2019 r. powierzono załatwianie spraw związanych z przyznawaniem w/w dopłat.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”

Zadania bieżące realizowane w tym rozdziale związane są z zarządzaniem zasobami niemieszkalnymi. Gmina Kępno część budynków komunalnych przekazała do swojej spółki „Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno” spółka z o.o., w której posiada 100 % udziałów. Wydatki rzeczowe w tym dziale

przeznaczone są na koszty związane z zarządem w/w zasobami. Kwotę w/w wydatków przyjęto do projektu na podstawie szacunków przedstawionych przez Spółkę oraz na podstawie przewidywanego wykonania tych wydatków w roku bieżącym.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane wydatki: **427 000,00 zł**, w tym:

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na koszty:

- ustalenia renty planistycznej,
- sporządzenia dokumentacji na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej,
- nadzoru autorskiego, opieki technicznej i dostępu do najnowszych wersji specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Ponadto zapisano tutaj również środki na opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno.

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Wydatki zapisane w tym rozdziale, jak co roku, przeznaczone są na utrzymanie grobów i miejsc pamięci narodowej na terenie naszej Gminy, w tym na zakup kwiatów i zniczy oraz prace porządkowe.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane wydatki: **19 052 055,25 zł**, w tym:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej dotacji przyznanej na ten cel przez Wojewodę Wielkopolskiego. W/w kwota przeznaczona zostanie w całości na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Niestety przyznana dotacja, kolejny już rok, nie pokryje wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem USC oraz ewidencji ludności, w tym wynagrodzeń pracowników tam zatrudnionych.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Rozdział ten obejmuje wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wraz z jej komisjami, w tym na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej i w pracach poszczególnych komisji oraz na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Środki tego rozdziału to główne wydatki działu 750. Związane są one z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy oraz Straży Miejskiej.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Wzrost planowanych na ten cel wydatków podyktowany jest wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, koniecznością zapewnienia środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników oraz planowanym niezbędnym wzrostem zatrudnienia, w tym osoby na stanowisko kontroli wewnętrznej.

- wydatki rzeczowe przeznaczone w szczególności na:

- zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, artykułów gospodarczych, środków czystości, leków niezbędnych do wyłapywania bezdomnych zwierząt, paliwa do samochodów służbowych itp.,
- zakupy umundurowania,

- obsługę informatyczną Urzędu,
- opłaty za wodę , kanalizację , energię elektryczną , energię ciepłą, gaz, telefony
- niezbędne remonty i naprawy oraz usługi serwisowe,
- obligatoryjny odpis na ZFŚS,
- wpłaty na PPK,
- koszty ubezpieczeń, podróży służbowych, szkoleń itd.

Dodatkowo w rozdziale tym klasyfikowane będą wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat, a w szczególności na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i rozesłaniem nakazów płatniczych do podatników w/w podatków oraz z windykacją w/w należności.

W 2025 roku kontynuowany również będzie Projekt Unijny „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Planowane w tym rozdziale wydatki oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

W rozdziale tym wyodrębnione zostały planowane wydatki rzeczowe związane z szeroko rozumianą promocją naszej Gminy, w tym z zakupami materiałów promocyjnych, z promocją naszej Gminy w wydawnictwach i czasopismach, wymianą międzynarodową itp.

Planowane wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń czy umów o dzieło dotyczą przede wszystkim zatrudniania tłumaczy podczas wymiany międzynarodowej.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Seniorów, wypłaty diet sołtysów oraz wynagrodzenia inkasentów podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty od posiadania psów, oraz opłaty targowej. Środki na wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych, oszacowano zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Kępnie, na podstawie prognozowanego wykonania wydatków z tego tytułu w bieżącym roku. Wydatki na diety sołtysów oszacowano zgodnie z uchwałą nr XXIII/171/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 maja 2016 r. określającą ich wielkość.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” – planowane wydatki: **4 904,00 zł**, w tym:

Rozdział 75101”Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa”

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej dotacji przyznanej na ten cel przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu. W/w kwota przeznaczona zostanie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w naszej Gminie.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane wydatki: **767 495,67 zł**, w tym:

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowane tutaj wydatki bieżące obejmują zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych, remonty, zakupy umundurowania i wyposażenia, ryczałty kierowców, ryczałty za udziały w akcjach, opłaty za energię elektryczną, zakupy opału, opłaty publiczno-prawne itp. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynikające z umów-zleceń z kierowcami OSP, dotyczących utrzymywania samochodów bojowych w stałej gotowości.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 103 491,67 zł.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące służyć będą działaniom związanym z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium tego państwa oraz z ewentualnymi innymi sytuacjami kryzysowymi.

Rozdział 75495„Pozostała działalność”

W rozdziale tym zaplanowane wydatki na dzierżawę od Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” urządzeń monitoringu miejskiego.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki: **2 419 070,00 zł**, w tym:

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Środki zaplanowane w tym rozdziale, stanowią prognozę wydatków, jakie Gmina Kępno zobowiązana będzie wypłacić w formie odsetek od zaciągniętych i wyemitowanych pożyczek oraz obligacji.

Kwota ta obejmuje również prognozowane odsetki od pożyczek i kredytów, które nasza Gmina planuje zaciągnąć w 2025 roku.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane wydatki: **800 000,00 zł**, w tym:

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

W budżecie na 2025 w formie rezerwy celowej zapisano kwotę 430 000,00 zł. Jest to obligatoryjna rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w oparciu o przepisy art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dodatkowo w projekcie budżetu zapisano kwotę 370 000,00 zł stanowiącą rezerwę ogólną. Jest to wymóg ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą utworzenie takiej rezerwy jest obligatoryjne, a jej wielkość nie może być mniejsza od 0,1% a większa od 1% wydatków budżetu. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota rezerwy ogólnej spełnia te warunki.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: **71 382 374,00 zł**, w tym:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na bieżącą działalność 9 szkół podstawowych z terenu naszej Gminy. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pozostałych pracowników w/w szkół oraz wydatki rzeczowe na podstawowe potrzeby związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół. Do wydatków tych należą m. in.: zakupy materiałów biurowych, środków dydaktycznych, środków czystości, opału, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, obligatoryjne składki na PFRON i PPK, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących, odpisy na ZFSS, itp.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki rzeczowe oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą 4 oddziałów działających przy szkołach podstawowych w Myjomicach, Olszowej, Świbie i Kierźnie.

W rozdziale tym zabezpieczono także środki dla gmin, w których dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy uczęszczają do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wydatki te stanowią zwrot kosztów utrzymania tych dzieci w tych oddziałach. Na ten cel w projekcie budżetu zapisano 100 000,00 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

W tym rozdziale zabezpieczone są środki finansowe na prowadzenie 5 przedszkoli gminnych. Oprócz tego rozdział ten obejmuje również planowaną dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie (§ 2540). Szacowana wstępnie na 2025 rok kwota w/w dotacji w tym rozdziale to 2 733 415,00 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych w planie wydatków należy zabezpieczyć także środki dla gmin, do przedszkoli których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy. Środki te stanowią zwrot kosztów utrzymania tych dzieci w przedszkolach. Na ten cel w projekcie budżetu zapisano 900 000,00 zł.

Planowane środki na zadania bieżące w przedszkolach winny zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie tych placówek.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”

W tym rozdziale zabezpieczone są środki finansowe dla gmin, na terenie których dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy korzystają z innych form wychowania przedszkolnego. Środki te stanowią zwrot kosztów utrzymania tych dzieci w instytucjach, w których zorganizowane są w/w inne formy wychowania przedszkolnego. Na ten cel w projekcie budżetu zapisano 10 000,00 zł.

Rozdział 80107 „Świetlice szkolne”

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych to jedno z zadań gminy. Uczniowie przebywający w tych obiektach właściwie spędzają czas, uzyskując dodatkowe wiadomości. Zaplanowane wydatki na to zadanie obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli świetlic oraz podstawowe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlic. Kwota zapisana w tym rozdziale została wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym i powinna zabezpieczyć wszystkie podstawowe potrzeby w zakresie funkcjonowania świetlic szkolnych.

Rozdział 80113 „Dowóz uczniów do szkół”

Pozycja ta obejmuje wydatki na dowóz dzieci do szkół podstawowych, w tym również dowóz dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych działających w Szkole Podstawowej w Hanulinie oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem i do niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie.

Szacując kwotę wydatków na 2025 rok oparto się o wyliczenie kosztów dowozu w I półroczu przyszłego roku wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2041.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zgodnie z wymogami prawa w rozdziale tym należało zaplanować wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Kwota tu zapisana obejmuje wydatki przeznaczone na indywidualne dokształcanie nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych oraz doradztwo metodyczne.

Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne”

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Rozdział 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”

W tym rozdziale zabezpieczone są środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz na planowaną dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie (§ 2540). Szacowana na 2025 rok kwota w/w dotacji w tym rozdziale to 2 141 233,00 zł.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z terenu naszej Gminy. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz wydatki rzeczowe, do których należą zakupy środków dydaktycznych oraz odpisy na ZFSS.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Środki tego rozdziału przeznacza się na wydatki związane z działalnością oświatową, a nie przypisane do konkretnej szkoły czy przedszkola. Środki na wydatki rzeczowe związane są z:

- pomocą zdrowotną dla nauczycieli,
- jednorazowym dodatkiem uzupełniającym dla nauczycieli (w trakcie roku środki te będą zgodnie z zapotrzebowaniem rozdysponowane do poszczególnych placówek oświatowych),
- wkładem własnym do wniosków na dofinansowanie do prac remontowych,
- dowozem posiłków do szkół i przedszkoli,

·ogłoszeniami w prasie i innymi wydatkami rzeczowymi.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na wynagrodzenia bezosobowe związane z awansem zawodowym nauczycieli.

Kwoty zapisane w w/w rozdziałach zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym i powinny zabezpieczyć wszystkie podstawowe potrzeby w zakresie oświaty i wychowania.

Wydatki, zarówno bieżące jak i majątkowe, zaplanowane w projekcie budżetu na 2025 rok na szeroko rozumianą oświatę to 40 % wszystkich wydatków budżetu Gminy Kępno.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wydatki: 985 000,00 zł, w tym:

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Środki w tym rozdziale pochodzą z opłat za wydane koncesje alkoholowe i przeznaczone są na wydatki dotyczące zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Środki w tym rozdziale również pochodzą z opłat za wydane koncesje alkoholowe i są w całości przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025. Koszty ponoszone w związku z realizacją tego programu, tak jak w latach minionych, to:

·dotacje celowe dla stowarzyszeń, którym zlecone zostaną, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (§ 2360),

·wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie,

·wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Zaplanowane w tym rozdziale wynagrodzenia dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie oraz wynagrodzeń bezosobowych członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych osób fizycznych realizujących zadania zapisane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025.

Wydatki w w/w rozdziałach zaplanowano na podstawie przygotowywanego projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania związane z profilaktyką zdrowotną.

Częściowo wydatki te będą realizowane w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń, którym zlecone zostaną, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadania związane z profilaktyką zdrowotną (§ 2360).

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane wydatki: 15 790 980,46 zł:

Wydatki w tym dziale w całości są realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kępnie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie. Przyjęte kwoty wydatków oszacowano w oparciu o plany przedstawione przez Kierowników w/w jednostek oraz o plany dotacji z budżetu państwa wynikające z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej przyznanej na ten cel dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Plan ten obejmuje wydatki rzeczowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie oraz wynagrodzenia jego pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, a także na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Wydatki zapisane w tym rozdziale realizowane będą przez Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Rozdział ten obejmuje wydatki na zadania własne, częściowo dofinansowane w formie dotacji celowej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Kwota przeznaczona w projekcie na realizację zadań własnych, to 45 766,00 zł, z tego z dotacji Wojewody pochodzi 32 934,00 zł. Wydatki realizowane w tym rozdziale przeznaczone są w całości na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w tytule rozdziału.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”

Środki z tego rozdziału planuje się, jak co roku, przeznaczyć jako pomoc finansową lub rzeczową dla osób i rodzin, których wnioski zostaną zakwalifikowane do wsparcia finansowego i rzeczowego przez pracowników opieki społecznej. Planowana na ten cel kwota środków własnych Gminy, to 537 830,00 zł. Ponadto na zadanie to przeznaczone będą dodatkowe środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne Gminy w kwocie 27 427,00 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wszystkie planowane w tym rozdziale środki własne są przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stale”

Zaplanowane w tym rozdziale środki na zasiłki stale w większości pochodzą z dotacji Wojewody na zadania własne Gminy. Udział środków własnych Gminy Kępno w wypłacie tych zasiłków oszacowano w kwocie 137 755,00 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

W tym rozdziale zapisano środki finansowe, które przeznaczone są na utrzymanie obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka, na zakupy materiałów i urządzeń, na opłaty za dostawę świadczeń (woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz), utrzymanie samochodu służbowego i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka. Finansowanie zadań w tym rozdziale odbywa się przy częściowym dofinansowaniu z budżetu państwa. Środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego to 140 426,00 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, to koszty pomocy świadczonej osobom starszym, obłożnie chorym, samotnym, które wymagają opieki ze strony ośrodka pomocy społecznej. Wydatki te powinny zabezpieczyć świadczenie w/w usług wszystkim uprawnionym do nich osobom.

Ponadto na zadanie to przeznaczone będą dodatkowe środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone, w wysokości równej przyznanej na ten cel dotacji.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

W rozdziale tym zapisane są środki na dożywianie. Aktualnie zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków, stanowi wkład własny Gminy na to zadanie.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

W tym rozdziale zapisane są środki na prowadzenie na terenie miasta Kępna Klubu Seniora, z którego korzystają ludzie starsi, emeryci i renciści. W klubie odbywają się zajęcia kulturalne, jest to również miejsce spotkań ludzi starszych. W ramach kwoty przeznaczonej na ten cel planuje się sfinansować wynagrodzenia

i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników Klubu oraz wydatki rzeczowe. Podstawowe wydatki rzeczowe to opłat za energię elektryczną, wodę, korzystanie z kanalizacji, za rozmowy telefoniczne, zakupy wyposażenia Klubu oraz przygotowanie obiadów dla osób korzystających z Klubu. W rozdziale tym planowane są również wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie miasta noclegowni dla osób bezdomnych oraz począwszy od nowego roku wydatki związane z funkcjonowaniem nowej placówki mieszczącej się w zrewitalizowanym budynku po byłej synagodze w Kępnie.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane wydatki: **1 509 753,90 zł**,
w tym:

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na:

a) dotacje w kwocie 15 000,00 zł dla stowarzyszeń, którym zlecone zostaną, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadania związane z działaniami na rzecz osób starszych,

b) realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie projektów unijnych: „Obok Ciebie - Nowe usługi społeczne i zdrowotne w Mieście i Gminie Kępno” oraz „Wielkopolskie telecentrum opieki”,

c) realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie projektu „Kępiński Klub Rodzinny”,

d) inne wydatki na rzecz seniorów.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane wydatki: **55 000,00 zł**,

w tym:

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

W dziale tym, w projekcie budżetu, zapisano wydatki własne przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych oraz na wyprawki szkolne dla uczniów.

Dział 855 „Rodzina” – planowane wydatki: **10 993 359,00 zł**.

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

W rozdziale tym zapisano wydatki własne na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

W rozdziale tym również zapisano wydatki rzeczowe na realizację zadań zleconych, w kwocie równej dotacji przyznanej na ten cel przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz środki własne w kwocie 110 273,00 zł.

W/w kwota obejmuje wydatki rzeczowe przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się wypłatą tych świadczeń i pochodne od tych wynagrodzeń.

Dodatkowo w rozdziale tym zapisano wydatki własne na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów w łącznej kwocie 70 894,00 zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Zaplanowane w tym rozdziale środki pochodzą z dotacji Wojewody na zadania własne Gminy.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z działalnością tzw. asystentów rodzin, w tym wydatki na ich wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Asystenci rodzin to pracownicy, którzy od połowy 2012 roku realizują zadania wynikające z przepisów ustawy

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.).

Aktualnie w naszej Gminie zatrudnionych jest 3 asystentów rodzin.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”.

Planowane w tym rozdziale wydatki, podobnie jak w przypadku rozdziału 85504, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”.

W rozdziale tym zapisane zostały wydatki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone w całości na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w tytule rozdziału.

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi do w wieku do lat 3”.

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na działalność bieżącą żłobków miejskich w Kępnie. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników żłobków oraz wydatki rzeczowe na podstawowe potrzeby związane z prawidłowym ich funkcjonowaniem. Do wydatków tych, tak jak w przypadku innych jednostek, należą m. in.: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za zużyty energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących, odpisy na ZFŚS itp.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane wydatki: **15 712 846,89 zł**, w tym:

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej oraz składki i opłaty za usługi wodne.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kwota planowanych wydatków na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest równa planowanym dochodom z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W ramach w/w wydatków klasyfikowane są także wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu zajmujących się w/w zadaniem oraz inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych, Środki na wynagrodzenia za inkaso oszacowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kępnie w tym zakresie, na podstawie prognozowanego wykonania wydatków z tego tytułu w bieżącym roku.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Główną pozycją tego działu stanowią środki, jakie Gmina Kępno musi zabezpieczyć na sprzątnięcie miasta i gminy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Ponadto w rozdziale tym planujemy wydatki na utrzymanie szaleatów miejskich oraz inne wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Zapisane w tym rozdziale środki powinny zabezpieczyć utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy oraz inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem zieleni, takie jak obcinanie i usuwanie drzew, uzyskiwanie opinii dendrologicznych, zagospodarowywanie nowych terenów zielonych i inne.

W ramach zaplanowanej tutaj kwoty zapisano również środki w wysokości 3 000,00 zł przeznaczone do wykorzystania na rzecz jednostki pomocniczej naszej Gminy – Osiedla Hanulin .

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na zadania związane z szeroko rozumianą ochroną powietrza, w tym na abonament dotyczący obsługi czujników jakości powietrza na terenie naszej Gminy oraz na koszty kontroli w zakresie spalania odpadów.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Rozdział ten jest również bardzo ważny dla budżetu gminy. Środki jakie są zaplanowane w tym rozdziale powinny zapewnić prawidłowe oświetlenie dróg i ulic na terenie całej Gminy. Są one przeznaczone na energię elektryczną i konserwację urządzeń świetlnych oraz uzupełnienia pojedynczych punktów oświetlenia.

Rozdział 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami”

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na następujące zadania:

- konserwację rowów na terenie Gminy,
- wyłapywanie i hotelowanie niebezpiecznych i bezpańskich zwierząt,
- zarządzanie targowiskiem,
- remonty i malowanie ławek i urządzeń ogródków jordanowskich itp.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację dla spółek zrzeszonych w Związku Spółek Wodnych w Kępnie na konserwację urządzeń na systemach melioracji wodnych (§ 2830) oraz wydatki w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt (§ 2360).

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów-zleceń związanych z opieką nad zwierzętami gospodarskimi.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 40 089,89 zł.

Kwoty wydatków zaplanowano w tym dziale w oparciu o prognozowane wykonanie analogicznych wydatków w roku bieżącym.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane wydatki:

5 515 806,38 zł, w tym:

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

W rozdziale tym zapisano planowaną kwotę wydatków, które Gmina chce wydać w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie kultury (§ 2360).

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Środki zapisane w tym rozdziale przeznaczone są na dotację podmiotową dla Kępińskiego Ośrodka Kultury (§ 2480) oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem domów ludowych i świetlic wiejskich, w tym na wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 240 170,38 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zapisany w tym rozdziale plan wydatków związany jest z funkcjonowaniem Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. Jest to wysokość dotacji podmiotowej, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2025 roku.

Rozdział 92118 „Muzea”

Zapisany w tym rozdziale plan wydatków związany jest z funkcjonowaniem Muzeum Ziemi Kępińskiej. Jest to wysokość dotacji podmiotowej, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2025 roku.

Rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków”

W rozdziale tym zapisano plan wydatków na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków, w tym na remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie. Część tych wydatków, w wysokości 30 000,00 zł, przeznaczona jest na dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Środki tego rozdziału to wydatki związane z dzierżawą budynku kina oraz imprezami kulturalnymi, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Urząd.

Dział 926 „Kultura fizyczna” – planowane wydatki: **2 491 152,00 zł**, w tym:

Rozdział 92605 „Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej”

W rozdziale tym zapisano planowaną kwotę wydatków, które Gmina chce wydać w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie kultury fizycznej (§ 2360).

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

W tej części budżetu zapisano kwotę na imprezy sportowe i rekreacyjne, które organizowane lub współorganizowane będą przez Urząd, w tym na sport szkolny. Inne wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z rozliczeniem ze spółką komunalną Projekt Kępno z tytułu powierzenia Spółce świadczenia usług z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 24 500,00 zł.

W ramach zaplanowanej tutaj kwoty zapisano również środki w wysokości 14 000 000,00 zł, przeznaczone do wykorzystania na rzecz jednostki pomocniczej naszej Gminy – Osiedla Hanulin.

Wydatki majątkowe wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

W projekcie budżetu na 2025 rok nie udało się zabezpieczyć środków na wszystkie wnioskowane do realizacji zadania.

Na zaplanowane w projekcie budżetu wydatki majątkowe składają się:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd i jednostki organizacyjne Gminy,
- 2) dotacje dla innych jednostek na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
- 3) wydatki na objęcie dodatkowych udziałów w spółkach komunalnych.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki: **150 000,00 zł**, w tym:

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Zapisane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na wkład własny do realizacji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: **13 939 326,56 zł**, w tym:

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

W rozdziale tym zapisano środki na zadanie dotyczące budowy ronda na drodze wojewódzkiej w Mianowicach.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Jednym z priorytetowych zadań Gminy Kępno od wielu już lat jest modernizacja i budowa dróg.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są m.in. na:

1) rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich przylegających do Rynku w Kępnie - inwestycję, która realizowana będzie przy współfinansowaniu ze środków pozyskanych przez Gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

2) przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Kępnie - inwestycję realizowaną przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- 3) budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie,
- 4) przebudowę mostu w ciągu drogi gminnej G859829P ul. Warszawska w Kępnie,
- 5) budowę zbiornika retencyjnego w Mechnice (odprowadzanie wód z drogi),
- 6) przebudowę Bulwaru Samica,
- 7) przebudowę ulic: Rotmistrza Witolda Pileckiego, spółdzielczej, Parkowej i Wyspiańskiego w Kępnie
- 8) budowę jezdni na ulicach Wierzbowej i Akacyjowej w Mianowicach,
- 9) budowę drogi przy ul. Rubinowej (II etap) i Kwarcowej oraz wykorytowanie i utwardzenie drogi przy ul. Szmaragdowej (od zakończenia asfaltu w stronę Baranowa do granicy z gminą Baranów) w Olszowie,
- 10) budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na Osiedlu w Mikorzynie,
- 11) budowę dróg gminnych w: Krążkowach (od drogi Krążkowy-Kliny w kierunku stacji Hanulin), Kierzenku, Pustkowiu Kierzeńskim, Mechnicach, Myjomicach (ul. Owocowa) i Osinach oraz do bloku mieszkalnego przy Bohaterów Września w Kępnie,
- 12) budowę chodników w: Hanulinie i Myjomicach,
- 13) wykonanie dokumentacji projektowych dla dróg gminnych, w tym m. in:
 - ulicy Potworowskiego w Kępnie,
 - ulic: Rubinowej i Kwarcowej w Olszowie,
 - ulic: Kard. Wyszyńskiego, ks. Popiełuszki i Pileckiego w Kępnie,
 - placu przy skrzyżowaniu ul. Aleje Marcinkowskiego i Grobla w Kępnie,
 - droga na osiedlu 700-lecia w Mikorzynie.

W ramach w/w zadań:

- a) z Funduszu Sołeckiego wsi Myjomice zaplanowano 15 000,00 zł na budowę chodnika w Myjomicach,
- b) z Funduszu Osiedla Hanulin zaplanowano 40 191,26 zł na budowę chodnika w parku przy ul. Kusocińskiego.

Szczegółowy wykaz w/w inwestycji zawarty jest w załączniku nr 4 do projektu uchwały.

Rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”

W rozdziale tym zapisano środki na wymianę wiat autobusowych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: 1 686 605,81 zł, w tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe to wydatki inwestycyjne związane z nabyciem pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562, wykupem części nieruchomości działki o powierzchni ok. 0,0500 ha położonej wzdłuż rzeki Niesób od strony ul. Kwiatowej w Kępnie, wykup części nieruchomości w celu realizacji celu publicznego (BŁONIE), wykup gruntów pod drogę (uregulowanie stanu prawnego - Myjomice - Krawczyk 651 m) oraz z ewentualnymi wykupami nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących.

Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe to wydatki na:

- objęcie dodatkowych udziałów w spółkach komunalnych:
 - Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Sp. z o.o.,
 - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” Sp. z o.o.,
- wykonanie instalacji CO gazowego w mieszkaniach nr 5 i 7, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Solidarności 9 w Kępnie,

- wykonanie projektu przydomowej oczyszczalni ścieków w Mechnicach 1,
- wykonanie wyłącznika ppoż. na budynku przy ul. Sikorskiego 13 w Kępnie.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym zapisano środki na budowę budynku osiedlowego umiejscowionego na miejscu starego placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Hanulinie.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane wydatki: **676 742,28 zł**, w tym:

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki na zakupy w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz na zakupy inwestycyjne, w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane wydatki: **340 000,00 zł**, w tym:

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na zakup lekkiego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Domanin oraz na dotację na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Świba z dotacją ZOWZOSP RP, MSWIA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: **2 026 000,00 zł**, w tym:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- modernizację dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie,
- przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie,
- dach na budynku Szkoły Podstawowej w Krążkowach,
- wymianę okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Hanulinie.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale to również wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie do przepisów p-pož.,
- przebudowę dachu Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie,
- modernizację łazienek w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępnie
- budowę przedszkola w Krążkowach,
- zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie,
- zakup zmywarki przemysłowej i markizy tarasowej do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale to również wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup kotła gastronomicznego do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane wydatki: **245 000,00 zł**, w tym:

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na dokumentację budowy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na zakup 9-osobowego busa.

Dział 855 „Rodzina” – planowane wydatki: **161 000,00 zł**, w tym:

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na rozbudowę monitoringu i plac zabaw w Żłobku Łabądek w Kępnie oraz wkład własny na przebudowę pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie z przeznaczeniem na żłobek.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane wydatki: **8 895 770,40 zł**, w tym:

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na zadania inwestycyjne pn. „Zadaszenie pawilonu w Parku Starościńskim w Kępnie”.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale przeznaczone będą na dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi w ramach programu „Kępno wolne od smogu” oraz realizację zadań w ramach Programu „Ciepłe mieszkanie”.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

W ramach wydatków majątkowych, które zapisano w tym rozdziale, przewiduje się wydatki na:

- 1/ objęcie udziałów w spółce komunalnej Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.,
- 2/ oświetlenie dróg na ulicach Akacyjowej i Wierzbowej w Mianowicach,
- 3/ wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Mikorzyn, w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mikorzyn. Na zadania te przeznaczono środki w wysokości 11 000,00 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

W ramach wydatków majątkowych, które zapisano w tym rozdziale, przewiduje się wydatki na:

- 1/ objęcie udziałów w spółkach komunalnych: Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. i Projekt Kępno Sp. z o.o.,
- 2/ zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji”,
- 3/ przygotowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadań opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji (Skwer Trzech Kultur, Boisko ze sztuczną nawierzchnią Broniewskiego, Środowiskowy Dom Samopomocy).

W ramach Funduszu Sołeckiego realizowane będzie zadanie: „Budowa wiaty na sprzęt sportowy w Sołectwie Pustkowie Kierzeńskie”. Na zadania te przeznaczono środki w wysokości 20 000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane wydatki:

279 000,00 zł, w tym:

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budynku na potrzeby lokalowe Kępińskiego Ośrodka Kultury oraz wydatki, w łącznej kwocie 29 000,00 zł, na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:

- 1/ zakup i montaż ogrodzenia przy placu Domu Ludowym w Mechnicach - etap II,
- 2/ zakup i zainstalowanie kontenera sanitarnego w Przybyszowie.

Szczegółowy wykaz w/w inwestycji zawarty jest w załączniku nr 4 do projektu uchwały.

Dział 926 „Kultura fizyczna” – planowane wydatki: **2 126 000,00 zł**, w tym:

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

W ramach wydatków majątkowych, które zapisano w tym rozdziale, przewiduje się wydatki inwestycyjne na:

· Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie. Zadanie to realizowane będzie z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- budowę pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie,
- budowę zadaszzonego lodowiska w Kępnie.

W ramach Funduszu Sołeckiego realizowane będą zadania:

- wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Rzetni - etap II,
- rozpoczęcie przedsięwzięcia "pumtrack" w Osinach.

Na zadania te przeznaczono środki w łącznej wysokości 21 000,00 zł.

Wykaz wydatków majątkowych, w tym szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2025 roku stanowi załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2025 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY.

Oprócz dochodów i wydatków w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody.

Przychody w kwocie 11 800 000,00 zł. pochodzić będą z:

1/ pożyczki 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,

Rozchody w łącznej kwocie 5 558 704,70 zł. będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek oraz wykup obligacji.

Na kwotę tą składają się:

·spłata rat pożyczki JESSICA II z Banku BGK na realizację projektu inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie” – 131 574,04 zł.

·spłata rat pożyczki JESSICA II z Banku BGK na realizację projektu inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie” – 46 586,80 zł.

·spłata rat pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE” – 71 112,08 zł.

·spłata rat pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE” – 61 579,36 zł.

·spłata rat pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu inwestycyjnego pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Przedszkola Samorządowego nr 2 i nr 5 w Kępnie oraz Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Hanulinie” – 39 472,00 zł.

·spłata raty pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu inwestycyjnego pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Kępnie” – 8 380,42 zł.

·wykup wyemitowanych w latach 2016-2018 obligacji z Banku BPS – 4 000 000,00 zł,

·wykup wyemitowanych w 2023 roku obligacji z NWA I – 700 000,00 zł,

·spłata rat pożyczki na pokrycie deficytu budżetowego w 2024 roku – 500 000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

dr inż. Piotr Psikus