

Projekt

z dnia 5 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie 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, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XI/68/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2025 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2025 rok w wysokości 180 578 969,41 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 169 754 515,06 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 824 454,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 868 193,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 45 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,
- 3) 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) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2025 rok w wysokości 187 328 645,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 155 589 360,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 31 739 284,29 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 8 868 193,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 45 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,
- 3) 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 2 627 626,39 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 6 749 675,72 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 050 324,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie: ”§ 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 9 553 348,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 5 050 324,28 zł,
- 3) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4 949 675,72 zł.”;

7) § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się plan dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- 1) dochody w kwocie 473 372,17 zł,
- 2) wydatki w kwocie 473 372,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”;

8) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

10) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

11) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

12) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

13) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

14) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

15) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kępno.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/.../2025

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 lutego 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	45 000,00	45 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	45 000,00	45 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	373 914,05	231 884,00	605 798,05
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	373 914,05	-373 914,05	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	373 914,05	-373 914,05	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	231 884,00	231 884,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	231 884,00	231 884,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	373 914,05	373 914,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	373 914,05	373 914,05
801			Oświata i wychowanie	3 555 839,35	60 000,00	3 615 839,35
	80195		Pozostała działalność	5 839,00	60 000,00	65 839,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				180 242 085,41	336 884,00	180 578 969,41

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/.../2025

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 lutego 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 851,16	84 000,00	483 851,16
	01095		Pozostała działalność	384 991,16	84 000,00	468 991,16
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	181 500,00	231 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 598,85	-2 500,00	91 098,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-95 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	18 402 986,56	-6 000,00	18 396 986,56
	60016		Drogi publiczne gminne	17 462 526,56	-6 000,00	17 456 526,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 200,00	-6 000,00	330 200,00
710			Działalność usługowa	427 000,00	50 000,00	477 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	50 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 107 495,67	-3 000,00	1 104 495,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	954 747,67	-3 000,00	951 747,67
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 414 213,00	574 723,24	73 988 936,24
	80101		Szkoły podstawowe	38 545 794,00	282 508,09	38 828 302,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248 000,00	-331,15	247 668,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	50 000,00	546 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	32 839,24	302 839,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	200 000,00	380 000,00
	80104		Przedszkola	21 278 414,00	26 795,58	21 305 209,58
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 795,58	26 795,58
	80195		Pozostała działalność	1 758 978,00	265 419,57	2 024 397,57
		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	0,00	331,15	331,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 898,00	-15 000,00	393 898,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205 088,42	205 088,42

851			Ochrona zdrowia	985 000,00	0,00	985 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	940 000,00	0,00	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	-15 000,00	185 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 566,00	35 000,00	221 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 412,00	-7 000,00	42 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 006,00	-10 000,00	95 006,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	16 046 561,41	50 000,00	16 096 561,41
	85203		Ośrodki wsparcia	1 570 091,00	50 000,00	1 620 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
855			Rodzina	11 389 449,21	0,00	11 389 449,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 482 676,00	-203,04	3 482 472,96
		4300	Zakup usług pozostałych	282 400,00	-203,04	282 196,96
	85595		Pozostała działalność	252 690,21	203,04	252 893,25
		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	0,00	203,04	203,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 608 617,29	-189 458,82	24 419 158,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 612 000,00	-189 458,82	3 422 541,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	-189 458,82	2 160 541,18
	90095		Pozostała działalność	6 715 410,29	0,00	6 715 410,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 589,89	1 000,00	44 589,89
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-1 000,00	51 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 794 806,38	285 000,00	6 079 806,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 510 526,38	45 000,00	2 555 526,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 996,94	-3 000,00	85 996,94
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	-2 000,00	50 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	50 000,00	329 000,00
	92118		Muzea	952 000,00	220 000,00	1 172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 000,00	226 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730 000,00	20 000,00	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00

		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				186 483 380,71	845 264,42	187 328 645,13

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			55 000,00		
			w tym:			
		6050	Zagospodarowanie centrum społeczno-kulturalnego w Przybyszowie		<i>N</i>	
600	60013			110 000,00		
			w tym:			
		6050	Budowa ronda na drodze wojewódzkiej w Mianowicach		<i>K</i>	
600	60016			13 779 326,56		
			w tym:			
		6050	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich przylegających do Rynku w Kępnie		<i>K</i>	
		6370				
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie		<i>K</i>	
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej G859829P ul. Warszawska w Kępnie		<i>K</i>	
		6050	Przebudowa Bulwaru Samica		<i>N</i>	
		6050	Budowa ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego		<i>N</i>	
		6050	Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Kępnie		<i>K</i>	
		6050	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Kępnie		<i>N</i>	
		6050	Przebudowa ul. Parkowej w Kępnie		<i>N</i>	
		6050	Budowa ul. Wyspiańskiego w Kępnie		<i>N</i>	
		6050	Budowa drogi do bloku mieszkalnego przy Bohaterów Września w Kępnie		<i>N</i>	
		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		<i>N</i>	
		6050	Budowa drogi nr 859633P w Krążkowach (od drogi Krążkowy-Kliny w kierunku stacji Hanulin)		<i>K</i>	
		6050	Przebudowa chodników na osiedlu w Hanulinie		<i>N</i>	
		6050	Budowa jezdni na ulicach Wierzbowej i Akacyjowej w Mianowicach		<i>N</i>	
		6050	Budowa drogi przy ul. Rubinowej (II etap) i Kwarcowej w Olszowie		<i>K</i>	
		6050	Wykorytowanie i utwardzenie drogi przy ul. Szmaragdowej od zakończenia asfaltu w stronę Baranowa do granicy z gminą Baranów		<i>N</i>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		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 prawie 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
		6050	Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków w Mechnicach 1			N

strona 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		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			1 228 839,24		
			w tym:			
		6050	Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie		K	
		6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie w celu		K	
		6057	utworzenia oddziału przedszkolnego		K	
		6059			K	
		6050	Dach na budynku Szkoły Podstawowej w Krążkowach		N	
		6050	Wymiana okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Hanulinie		N	
		6050	Budowa instalacji kanalizacji deszczowej dla potrzeb gromadzenia wód opadowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie		K	
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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
852	85203			295 000,00		
			w tym:			
		6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy		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	Rozbudowa placu zabaw przy 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 Akacyjnej 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			329 000,00		
			w tym:			
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja 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
921	92118			226 000,00		
			w tym:			
		6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Muzeum Ziemi Kępińskiej T.P. Potworowskiego		N	
921	92120			700 000,00		
			w tym:			
		6580	Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie		N	

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:				22 843 908,08		

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: 31 739 284,29

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>odrebnych ustawach</u>	905	1 800 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 050 324,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	350 324,28

**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	2340	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	celowa	26 795,58
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	2 733 415,00
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	2 141 233,00
5.	851	85154	2360	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	185 000,00
6.	851	85195	2360	Profilaktyka zdrowotna	celowa	20 000,00
7.	853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	581 633,42
8.	853	85395	2009	Dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	207 771,33
9.	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	15 000,00
10.	900	90005	6230	Likwidacja niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	celowa	200 000,00
11.	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	celowa	2 275 000,00
12.	900	90095	2360	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500,00
13.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	25 000,00
14.	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	90 000,00
15.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	celowa	30 000,00
16.	926	92605	2360	Kultura fizyczna	celowa	720 000,00
Razem:						9 553 348,33

**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	926	92695	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
		Remonty Domu Kultury w Krażkowach	010	01095	bieżące	11 000,00
		Utrzymanie dróg wiejskich na terenie sołectwa Krażkowy	600	60016	bieżące	2 500,00
		Zakup kosiarki-tractorka	900	90095	bieżące	10 000,00
		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	921	92109	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	10 191,26
		Remont kąpieliska w Mikorzynie	010	01095	bieżące	5 500,00
		Zakup opału i doposażenia, utrzymanie a w tym wykonanie bieżących remontów i napraw w Domu Strażaka w Mikorzynie (w tym wykonanie remontu cokołu, który znajduje się przy siedzibie OSP Mikorzyn) oraz utrzymanie przyległych do niego terenów (m. in. zakup gablot ogłoszeniowych)	754	75412	bieżące	20 000,00
		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"	926	92695	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	900	90095	bieżące	10 000,00
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach oraz Remizy Strażackiej w Ostrówcju 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 mieszkańców wsi (dożynki)	010	01095	bieżące	2 498,85
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego wraz z terenami przyległym i terenami rekreacyjno sportowymi	921	92109	bieżące	6 000,00
		Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Rzetni	921	92109	bieżące	19 000,00
		Wykonanie blaszaka gospodarczego	921	92109	bieżące	5 200,00
		Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Rzetni - etap II	926	92695	majątkowe 6050	11 000,00
						43 698,85

strona 3

Lp.	Nazwa Solectwa	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 obejsčia, w tym opłaty	921	92109	bieżące	34 000,00
		Zakup opału	921	92109	bieżące	5 190,00
						60 190,00
RAZEM:						687 443,10

**Plan dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy
utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
w roku 2025**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
758			Różne rozliczenia	231 884,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231 884,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>* wpływy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	231 884,00 zł
801			Oświata i wychowanie	5 839,00 zł
	80195		Pozostała działalność	5 839,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>* wpływy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	5 839,00 zł
852			Pomoc społeczna	558,96 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	558,96 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>* wpływy na obsługę nadawania numerów PESEL - 558,96 zł</i>	558,96 zł
855			Rodzina	235 090,21 zł
	85595		Pozostała działalność	235 090,21 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>* wpływy na świadczenie rodzinne</i>	235 090,21 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				473 372,17 zł

strona 1

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	237 723,00 zł
	80104		Przedszkola <i>* wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	26 795,58 zł
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 795,58 zł
	80195		Pozostała działalność	210 927,42 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP <i>* wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	5 839,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>* wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	205 088,42 zł
852			Pomoc społeczna	558,96 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	558,96 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>* wydatki na obsługę zadania dot. nadawania numerów PESEL - 558,96 zł</i>	558,96 zł
855			Rodzina	235 090,21 zł
	85595		Pozostała działalność <i>* wydatki na świadczenie rodzinne</i>	235 090,21 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	198 650,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	617,21 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 523,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				473 372,17 zł

strona 2

Plan dotacji i wydatków na zadania realizowane przez Gminę Kępno w 2025 roku w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 lutego 2025
roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno
na 2025 rok.

Plan dotacji

/w zł/				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00
Razem:				45 000,00

Plan wydatków

/w zł/				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
Razem:				45 000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY XIII/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 13 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2025 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

1)na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.27.2025.7 z dnia 27 stycznia 2025 r. zwiększono o 45 000,00 zł plan dotacji w dziale 710 w rozdziale 71035 w § 2020 oraz plan wydatków w w/w dziale i rozdziale w § 4270 z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Jednocześnie w w/w dziale, rozdziale i paragrafie zwiększono o 5 000,00 zł plan wydatków stanowiący wkład własny w realizację w/w zadania.

2)w dziale 801 w rozdziale 80195 wprowadzono plan dotacji w § 2460 oraz plan wydatków w § 4240 w wysokości 60 000,00 zł z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Od najmłodszych lat z ekologia za pan brat. Wyposażenie sal dydaktycznych w przedszkolach z terenu Gminy Kępno w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia edukacji ekologicznej”.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma WFOŚiGW w Poznaniu Nr WFOS-II-DEP-DB/400/1731/2024 DEP.420.5.172.2024.AKR z dnia 23 grudnia 2024 r.

Jednocześnie w ramach planu wydatków w w/w dziale i rozdziale przesunięto kwotę 15 000,00 zł z § 4300 do § 4240 z przeznaczeniem na wkład własny do w/w zadania.

3)w dziale 758 w rozdziale 75814 w § 2100 zwiększono o 231 884,00 zł plan dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

W ramach planu wydatków ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe zwiększono plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 2340 o 26 795,58 zł oraz w § 4370 o 205 088,42 zł.

4)w planie finansowym Urzędu:

a)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Krążkowy:

- zrezygnowano z realizacji zadania „Zakup i montaż ogrodzenia przy Domu Kultury w Krążkowach” - zmniejszając plany wydatków w dziale 921 w rozdziale 92109 w:

·§ 4210 o 3 000,00 zł,

·§ 4300 o 2 000,00 zł,

- w ramach zadania „Utrzymanie dróg wiejskich na terenie sołectwa Krążkowy” - w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 4210 zmniejszono plan wydatków o 6 000,00 zł,

- wprowadzono nowe zadania: „Remont Domu Kultury w Krążkowach” z planem wydatków w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 4270 w wysokości 11 000,00 zł,

b)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Mikorzyn:

- skorygowano nazwę zadania; „Zakup opału i doposażenia, utrzymanie a w tym wykonanie bieżących remontów i napraw w Domu Strażaka w Mikorzynie oraz utrzymanie przyległych do niego terenów” na „Zakup opału i doposażenia, utrzymanie a w tym wykonanie bieżących remontów i napraw w Domu Strażaka w Mikorzynie (w tym wykonanie remontu cokołu, który znajduje się przy siedzibie OSP Mikorzyn) oraz utrzymanie przyległych do niego terenów (m. in. zakup gablot ogłoszeniowych)”. W ramach w/w zadania - w dziale 754 w rozdziale 75412 w § 4270 zmniejszono plan wydatków o 3 000,00 zł,

- w ramach zadania „Organizacja imprez o charakterze integracyjno-sportowo-kulturalnym, między innymi: „Rodzinny rajd rowerowy, „Zakończenie lata”, „Mikołajki”” - w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 4300 zmniejszono plan wydatków o 2 500,00 zł,

- wprowadzono nowe zadania: „Remont kąpieliska w Mikorzynie” z planem wydatków w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 4270 w wysokości 5 500,00 zł,

c)w dziale 010 w rozdziale 01095 w ramach wydatków na wkład własny do zadań realizowanych w ramach Programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”:

- w § 6050:

zmniejszono o 150 000,00 zł plan na zadanie pn. „Wkład własny do zadań realizowanych w ramach Programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś ””,

zwiększono o 55 000,00 zł plan na zadanie pn. „ Zagospodarowanie centrum społeczno-kulturalnego w Przybyszowie”,

- w § 4270 zwiększono o:

90 000,00 zł plan na zadanie pn.: „Remont kąpieliska w Mikorzynie”,

75 000,00 zł plan na zadanie pn.: „Remont Domu Kultury w Krążkowach”.

d)w planie dochodów z tytułu subwencji ogólnej w dziale 758 przesunięto kwotę 373 914,05 zł z rozdziału 75802 z § 2920 do rozdziału 75834 do § 2920,

e)w dziale 801 w rozdziale 80101 w planie wydatków majątkowych w §§: 6050, 6057 i 6059 zmieniono nazwę zadania „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie” na „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego”. Jednocześnie zwiększono plany wydatków na realizację tego zadania:

- o 32 839,24 zł w § 6057,

- o 200 000,00 zł w § 6059,

f)w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 50 000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Budowa instalacji kanalizacji deszczowej dla potrzeb gromadzenia wód opadowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie”. Gmina Kępno planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach programu Deszczówka,

g)w planie wydatków w dziale 801 w rozdziale 80195 zwiększono o 331,15 zł plan w § 2910 z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.,

h)w dziale 851 w rozdziale 85154 w planie wydatków:

- w § 2360 zmniejszono plan dotacji dla stowarzyszeń o 15 000,00 zł,

- w § 4170 zwiększono plan na wynagrodzenia bezosobowe o 35 000,00 zł,

- w § 4210 zmniejszono plan na zakup materiałów i wyposażenia o 7 000,00 zł,

- w § 4300 zmniejszono plan na zakup usług pozostałych o 10 000,00 zł,

- w § 4410 zmniejszono plan na krajowe podróże służbowe o 3 000,00 zł,

i)w dziale 852 w rozdziale 85203 w planie wydatków majątkowych w § 6050 zmieniono nazwę zadania „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy - dokumentacja” na „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy”.

Jednocześnie o 50 000,00 zł zwiększono plany wydatków na realizację tego zadania z przeznaczeniem na opracowania dokumentacji (opracowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności itp.) związanej z ubieganiem się o środki zewnętrzne na realizację projektów w ramach naboru: Działanie 05.02 Infrastruktura społeczna przyczyniająca się do włączenia społecznego,

j)w dziale 855 w rozdziale 85516 w planie wydatków majątkowych w § 6050 zmieniono nazwę zadania „Plac zabaw w Żłobku Łabądek w Kępnie” na „Rozbudowa placu zabaw przy Żłobku Łabądek w Kępnie”. Gmina Kępno planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu naboru Aktywne Place Zabaw,

k)w planie wydatków w dziale 855 w rozdziale 85595 zwiększono o 203,04 zł plan w § 2910 z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie do wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego,

l)w planie wydatków na oświetlenie uliczne w dziale 900 w rozdziale 90015 zmniejszono o 189 458,82 zł plan w § 4300,

m)w planie wydatków w dziale 900 w rozdziale 90095 przesunięto kwotę 1 000,00 zł z § 4270 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do budynku byłej synagogi,

n)w dziale 921 w rozdziale 92109 w planie wydatków majątkowych w § 6050 zmieniono nazwę zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku na potrzeby lokalowe Kępińskiego Ośrodka Kultury” na „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja budynku na potrzeby lokalowe Kępińskiego Ośrodka Kultury”.

Jednocześnie o 50 000,00 zł zwiększono plany wydatków na realizację tego zadania, z przeznaczeniem na opracowania dokumentacji (opracowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności itp.) związanej z ubieganiem się o środki zewnętrzne na realizację projektów w ramach naboru: Działanie 07.01 Rewitalizacja,

o)w dziale 921 w rozdziale 92118 zwiększono o 220 000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Muzeum Ziemi Kępińskiej T.P. Potworowskiego”. Gmina Kępno złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach programu Kulisy Kultury.

Jednocześnie w ramach w/w rozdziału przesunięto 6 000,00 zł, przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego instalacji klimatyzacji dla budynku muzeum, z § 4300 do § 6050,

p)w dziale 921 w rozdziale 92120 zwiększono o 20 000,00 zł plan wydatków bieżących – o 3 000,00 zł w § 4300 i o 17 000,00 zł w § 4340 - z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Renowacja wewnętrznej stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie”. Gmina Kępno złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2025 roku,

q)w planie rozchodów w § 992 zmniejszono o 508 380,42 zł plan na spłatę zaciągniętych pożyczek.

5)w załączniku nr 9:

a) w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Borek Mielęcki skorygowano błędnie wpisany dział i rozdział dotyczący wydatków na realizację zadania pn. „Zakup bramki przenośnej, zakup siatki za bramkę”. Prawidłowy dział to 926 rozdział 92695,

b)w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Mechnice skorygowano błędnie wpisany dział i rozdział dotyczący wydatków na realizację zadania pn. „Zakupi montaż ogrodzenia przy placu Domu Ludowym w Mechnicach - etap II”. Prawidłowy dział to 921 rozdział 92109,

c)w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Osiny skorygowano błędnie wpisany dział i rozdział dotyczący wydatków na realizację zadania pn. „Rozpoczęcie przedsięwzięcia "pumptrack"”. Prawidłowy dział to 926 rozdział 92695,

d)w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Ostrówiec skorygowano błędnie wpisany dział i rozdział dotyczący wydatków na realizację zadania pn. „Zakup namiotu, parasoli i zestawów biesiadnych”. Prawidłowy dział to 900 rozdział 90095.

6)w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80101 zmniejszono o 331,15 zł plan wydatków w § 4240 i środki te przesunięto do planu finansowego Urzędu z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

7)w planie finansowym Żłobka Łabądek w Kępnie, w dziale 855 w rozdziale 85516 zmniejszono o 203,04 zł plan wydatków w § 4300 i środki te przesunięto do planu finansowego Urzędu z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie do wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego.

Mając powyższe na uwadze projekt uchwały uważa się za prawidłowy i zasadny.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

dr inż. Piotr Psikus