

Projekt

z dnia 27 marca 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 2025 r. poz. 337) **uchwała 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,
- uchwałą Nr XIII/83/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 30/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 lutego 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 181 218 626,14 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 171 024 629,79 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 193 996,35 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 9 008 294,19 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 189 857 965,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 157 665 080 88 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 32 192 884,29 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 9 008 294,19 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 2 578 321,39 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 8 639 339,03 zł zostanie sfinansowany:

- a) przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek - 4 949 675,72 zł,
- b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:
 - z tytułu z tytułu niewykorzystanych do końca 2024 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dodatkowe zadania oświatowe – 1 800 000,00 zł,
 - z tytułu z tytułu niewykorzystanych do końca 2024 roku środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 81 715,92 zł,
 - z tytułu odsetek naliczonych na koniec 2024 roku od środków Funduszu Pomocy - 1 428,94 zł,
 - z tytułu niewykorzystanych do końca 2024 roku środków z opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu - 531 692,42 zł,
- c) przychodami wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:
 - z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - 475 026,94 zł,
- d) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym 799 799,09 zł z tytułu niewykorzystanych do końca 2024 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 689 663,31 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 9 554 777,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;

6) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 955 000,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych w 2024 r. środków pochodzących z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 531 692,42 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025.”;

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 718 468,90 zł,

2) wydatki w kwocie 801 613,76 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) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

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

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

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

14) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

15) załącznik nr 11 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 XV/.../2025

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 marca 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 080 208,00	-630 458,00	5 449 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 110 208,00	-630 458,00	4 479 750,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630 458,00	-630 458,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	669,00	669,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	669,00	669,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	669,00	669,00
758			Różne rozliczenia	850 321,05	398 726,00	1 249 047,05
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	398 726,00	398 726,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	398 726,00	398 726,00
855			Rodzina	7 570 282,21	479 962,10	8 050 244,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 994 824,00	59 439,30	7 054 263,30
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	59 439,30	59 439,30
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	43 167,60	43 167,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 167,60	43 167,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	234 580,00	377 355,20	611 935,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	377 355,20	377 355,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 602 624,00	65 000,00	14 667 624,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 343 000,00	65 000,00	2 408 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	65 000,00	133 000,00

Razem:	180 904 727,04	313 899,10	181 218 626,14
---------------	----------------	------------	----------------

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2025 rok

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

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 marca 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 772 722,60	0,00	4 772 722,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 085 063,81	0,00	3 085 063,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,91	144,00	2 042,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 435,60	236,00	10 671,60
		4300	Zakup usług pozostałych	266 954,49	-380,00	266 574,49
750			Administracja publiczna	19 751 814,53	31 200,00	19 783 014,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 097 083,53	31 200,00	18 128 283,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323 558,11	-1 049,11	1 322 509,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 166,66	-106,38	32 060,28
		4309	Zakup usług pozostałych	9 418,70	1 155,49	10 574,19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 724,88	31 200,00	156 924,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	1 049,11	41 049,11
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 282,01	106,04	9 388,05
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 718,00	-1 155,15	1 562,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	49 305,00	214 305,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 833,07	-38 137,43	357 695,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 909,21	-11 167,57	104 741,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 104 495,67	4 547,88	1 109 043,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	951 747,67	669,00	952 416,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 219,26	-5 331,00	84 888,26
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,41	-6 000,00	65 300,41
	75495		Pozostała działalność	107 748,00	3 878,88	111 626,88
		4300	Zakup usług pozostałych	107 748,00	3 878,88	111 626,88
801			Oświata i wychowanie	74 233 459,24	556 870,86	74 790 330,10
	80101		Szkoły podstawowe	39 164 622,62	34 397,00	39 199 019,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 602,00	83,02	3 600 685,02

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 046,00	-83,02	264 962,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691 113,00	-151,00	690 962,00
	4270	Zakup usług remontowych	615 944,00	-30 000,00	585 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 154 061,00	-10 203,00	1 143 858,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 250,00	151,00	42 401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 522 673,00	8 020,70	1 530 693,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 355 740,00	4 174,78	20 359 914,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 498 828,00	-12 195,48	1 486 632,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	44 600,00	590 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
80104		Przedszkola	21 378 324,29	56 428,94	21 434 753,23
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 795,58	1 428,94	28 224,52
	4270	Zakup usług remontowych	754 814,00	-2 284,00	752 530,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430 882,00	2 284,00	433 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	55 000,00	960 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	238 693,00	0,00	238 693,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 500,00	2 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 597,00	-1 500,00	134 097,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 430 590,08	0,00	2 430 590,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 500,00	3 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 322,00	-1 500,00	12 822,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-65 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 715 985,00	0,00	2 715 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 147,00	273,60	78 420,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 031 364,00	378,49	2 031 742,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 951,00	-652,09	151 298,91
80195		Pozostała działalność	1 843 943,15	466 044,92	2 309 988,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 139,00	-34 397,00	1 030 742,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 715,92	81 715,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	398 726,00	398 726,00
851		Ochrona zdrowia	985 000,00	531 692,42	1 516 692,42

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	940 000,00	531 692,42	1 471 692,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	93 700,00	261 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 348,00	8 000,00	96 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 788,00	5 000,00	15 788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 566,00	207 300,00	428 866,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 412,00	30 000,00	72 412,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 711,63	101 105,32	195 816,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 037,00	587,10	8 624,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	20 000,00	31 000,00
852		Pomoc społeczna	16 105 032,04	0,00	16 105 032,04
	85203	Ośrodki wsparcia	1 627 987,90	0,00	1 627 987,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 099,78	-2 586,31	910 513,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 771,90	-144,14	55 627,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	2 730,45	29 730,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 451 810,96	0,00	4 451 810,96
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 723,00	9 000,93	232 723,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 565,46	-11 740,93	97 824,53
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	120,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 365,00	2 500,00	6 865,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 509 753,90	500,00	1 510 253,90
	85395	Pozostała działalność	1 509 753,90	500,00	1 510 253,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 414,40	500,00	17 914,40
855		Rodzina	11 389 449,21	479 962,10	11 869 411,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 946 297,00	59 439,30	7 005 736,30
	3110	Świadczenia społeczne	5 968 516,00	59 439,30	6 027 955,30

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 482,69	-556,20	9 926,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 614,00	556,20	8 170,20
85504		Wspieranie rodziny	299 087,00	43 167,60	342 254,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 090,00	36 000,00	245 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 182,00	6 285,60	45 467,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 498,00	882,00	6 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00	-556,20	4 255,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 614,00	556,20	8 170,20
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 482 472,96	377 355,20	3 859 828,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	315 360,00	2 315 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	54 712,60	414 712,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 740,00	6 922,60	60 662,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 405,00	360,00	4 765,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 419 158,47	574 789,15	24 993 947,62
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 815 374,00	996,00	9 816 370,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 730,00	996,00	37 726,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	336 000,00	15 000,00	351 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	15 000,00	230 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	948 000,00	0,00	948 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	-4 100,00	810 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 552 458,00	65 000,00	2 617 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	65 000,00	106 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 422 541,18	178 793,15	3 601 334,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160 541,18	178 793,15	2 339 334,33
	90095	Pozostała działalność	6 715 410,29	315 000,00	7 030 410,29
	4300	Zakup usług pozostałych	477 500,00	15 000,00	492 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	300 000,00	1 470 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 079 806,38	24 000,00	6 103 806,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 555 526,38	0,00	2 555 526,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 009,45	-22 000,00	53 009,45
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	22 000,00	69 200,00
	92118	Muzea	1 172 000,00	24 000,00	1 196 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	24 000,00	250 000,00

Razem:	187 654 402,76	2 203 562,41	189 857 965,17
---------------	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2025 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/.../2025

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 marca 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok

Zmiany w planie dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 851 618,00	59 439,30	6 911 057,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 765 130,00	59 439,30	6 824 569,30
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	59 439,30	59 439,30
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
			Razem:	8 948 854,89	59 439,30	9 008 294,19

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 480 154,89	0,00	1 480 154,89
	85203		Ośrodki wsparcia	1 332 987,90	0,00	1 332 987,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 099,78	-2 586,31	910 513,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 771,90	-144,14	55 627,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	2 730,45	29 730,45
855			Rodzina	6 851 618,00	59 439,30	6 911 057,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 765 130,00	59 439,30	6 824 569,30
		3110	Świadczenia społeczne	5 968 516,00	59 439,30	6 027 955,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 093,17	-556,20	5 536,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 614,00	556,20	8 170,20
			Razem:	8 948 854,89	59 439,30	9 008 294,19

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	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd -			
		6067	Cyberbezpieczna Gmina Kępno		K	
		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			1 303 439,24		
			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	
		6050	Wykonanie instalacji odgromowej w czerwonym budynku Szkoły Podstawowej w Olszowie		N	
		6050	Adaptacja łącznika między budynkiem Szkoły Podstawowej w Myjomicach a zadaszonym boiskiem na salę lekcyjną, szatnię i magazyn		K	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mikorzynie		N	
801	80104			1 070 000,00		
			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	

strona 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		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:			
		6050	Wykonanie separatora tłuszczu dla kuchni w Mianowicach		N	
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			1 470 000,00		
			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	Rewitalizacja miasta Kępna		N	
		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

strona 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		6050	Zakup i zainstalowanie kontenera sanitarnego		N	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
921	92118			250 000,00		
			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	
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:				23 297 508,08		

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 Mieszkańcowa „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:				32 192 884,29		

strona 6

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 689 663,31
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 414 837,28
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	475 026,94
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	799 799,09
4	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	Spłaty 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	28 224,52
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:						9 554 777,27

**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
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 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 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 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 hełmów strażackich dla jednostki 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

**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	476 407,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	476 407,00 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>	476 407,00 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	1 132,69 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 132,69 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>	1 132,69 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:				718 468,90 zł

strona 1

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	565 390,86 zł
	80101		Szkoły podstawowe <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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)</i>	334 145,53 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 414,43 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 234,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 592,42 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 228,85 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 730,94 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 944,89 zł
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych <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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)</i>	1 405,58 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362,67 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,51 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,40 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>	104 555,23 zł
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 224,52 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 209,58 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 402,79 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 943,13 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 775,21 zł
	80107		Świetlice szkolne <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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)</i>	15 649,52 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 764,53 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 278,15 zł

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 606,84 zł
--	------	--	-------------

strona 2

	80107		Świetlice szkolne <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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)</i>	15 649,52 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 764,53 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 278,15 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 606,84 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne <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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)</i>	22 080,08 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	466,20 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	435,32 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 112,84 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 316,24 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 749,48 zł
	80195		Pozostała działalność	87 554,92 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>	81 715,92 zł
	852		Pomoc społeczna	1 132,69 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 132,69 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>	1 132,69 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:	801 613,76 zł

Przychody		
Paragraf	Nazwa	Kwota
905	środki niewykorzystane w 2024 roku wraz z naliczonymi na koniec 2024 roku odsetkami od środków z Funduszu Pomocy	83 144,86 zł

strona 3

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY XV/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 27 marca 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.3111.69.2025.7 z dnia 6 marca 2025 r., w dziale 855 w rozdziale 85502, zwiększono o 59 439,30 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2060 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Jednocześnie o w/w kwotę, w dziale 855 w rozdziale 85502 w § 3110, zwiększono plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.

2)na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.46.2025.6 z dnia 5 marca 2025 r., w dziale 855 w rozdziale 85504, zwiększono o 43 167,60 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Jednocześnie o w/w kwotę, w dziale 855 w rozdziale 85504 w §§: 4010, 4110 i 4120 zwiększono plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.

3)na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.31.2025.3 z dnia 12 marca 2025 r., w dziale 855 w rozdziale 85516 zwiększono o 377 355,20 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.

Jednocześnie w planie finansowym Żłobka Łabądek w Kępnie, w dziale 852 w rozdziale 85516, zwiększono o:

- 315 360,00 zł plan wydatków w § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 54 712,60 zł plan wydatków w § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia Społeczne,
- 6 922,60 zł plan wydatków w § 4120 z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- 360,00 zł plan wydatków w § 4710 z przeznaczeniem na wpłaty na PPK.

4)na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r., w dziale 758 w rozdziale 75835 zwiększono o 398 726,00 zł plan dochodów w § 2750. Środki te związane są z uwzględnieniem w dochodach Gminy skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

Po stronie wydatków środki te zapisano w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4790.

5)w planie finansowym Urzędu:

a)w planie dochodów w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6290 zlikwidowano plan w kwocie 630 458,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Wyczółkowskiego

w Kępnie. Środki z tego tytułu wpłynęły do budżetu Gminy Kępno w ubiegłym roku, w związku z tym zasila tegoroczny budżet jako przychody,

b)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Świba:

- zrezygowano z realizacji zadania „Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP” - zmniejszając plany wydatków w dziale 754 w rozdziale 75412 w § 4210 o 6 000,00 zł,

- wprowadzono nowe zadania: „Zakup hełmów strażackich dla jednostki OSP” z planem wydatków w dziale 754 w rozdziale 75412 w § 3020 w wysokości 6 000,00 zł,

c)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Mikorzyn, w ramach zadania „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 dziale 754 w rozdziale 75412 – przesunięto 6 000,00 zł z § 4300 do § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

d)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Myjomice, w ramach zadania „Remont, przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach oraz terenu przyległego do tego obiektu” - w dziale 921 w rozdziale 92109 – przesunięto 22 000,00 zł z § 4210 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

e)w dziale 700 w rozdziale 70007 przesunięto 380,00 zł z planu wydatków w § 4300 do §§: 4110 – 144,00 zł i 4170 – 236,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne,

f)w dziale 750 w rozdziale 75023 zwiększono o 31 200,00 zł plan wydatków w § 4400 z przeznaczeniem na czynsz za pomieszczenia dzierżawione na potrzeby Urzędu i Straży Miejskiej,

g)w dziale 750 w rozdziale 75023, w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” plany wydatków:

- w § 4307 zmniejszono o 106,38 zł do kwoty 32 060,28 zł,
- w § 4309 zwiększono o 1 155,49 zł do kwoty 10 574,19 zł,
- w § 4300 zmniejszono o 1 049,11 zł do kwoty 8 515,52 zł,
- w § 4707 zwiększono o 106,04 zł do kwoty 9 388,05 zł,
- w § 4709 zmniejszono o 1 155,15 zł do kwoty 1 562,85 zł,
- w § 4700 zwiększono o 1 049,11 zł do kwoty 3 809,11 zł,
- w § 6067 zmniejszono o 38 137,43 zł do kwoty 357 695,64 zł,
- w § 6069 zmniejszono o 11 167,57 zł do kwoty 104 741,64 zł,
- w § 6060 zwiększono o 49 305,00 zł do kwoty 167 005,72 zł,

h)w dziale 754 w rozdziale 75412 o 669,00 zł zwiększono:

- plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za zużytą energię elektryczną w § 0940,
- plan wydatków w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

i)w dziale 754 w rozdziale 75495, w związku z waloryzacją wartości umowydierżawy infrastruktury monitoringu miejskiego na terenie miasta Kępno o średnioroczny wskaźnik inflacji, o 3 878,88 zł zwiększono plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na koszty tej dzierżawy,

j)w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono o 55 000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 z przeznaczeniem na przebudowę dachu Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie.

k)w planie wydatków w dziale 801 w rozdziale 80195:

- zwiększono o 20 000,00 zł plan w § 4240 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat. Wyposażenie sal dydaktycznych w przedszkolach z terenu Gminy Kępno w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia edukacji ekologicznej”.

- zmniejszono o 9 797,00 zł plan wydatków w § 4010 i środki te przesunięto do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie,

- zmniejszono o 24 600,00 zł plan wydatków w § 4010 i środki te przesunięto do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Myjomicach,

l)w dziale 853 w rozdziale 85395 zwiększono o 500,00 zł plan wydatków w § 4400 z przeznaczeniem na czynsz za lokal dzierżawiony na potrzeby Rady Seniorów,

m)w dziale 900 w rozdziale 90002 zwiększono o 996,00 zł planu wydatków § 4400 z przeznaczeniem na czynsz za pomieszczenia dzierżawione na potrzeby Urzędu,

n)w planie wydatków w dziale 900 w rozdziale 90003 zwiększono o 15 000,00 zł plan w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym usług wymiany koszy ulicznych i koszy na psie odchody.

o)w dziale 900 w rozdziale 90004 przesunięto:

- 4 000,00 zł z planu wydatków w § 4300 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania zieleni,

- 100,00 zł z § 4300 do § 4520 z przeznaczeniem na koszty pozyskania map z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

p)w dziale 900 w rozdziale 90005 o 65 000,00 zł zwiększono:

- plan dochodów w § 0970 z tytułu porozumień w sprawie prowadzenia gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”,

- plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z prowadzeniem gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”,

q)w planie wydatków w dziale 900 w rozdziale 90015 zwiększono o 178 793,15 zł plan w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem ulic i dróg,

r)w planie wydatków w dziale 900 w rozdziale 90095 zwiększono o:

- 300 000,00 zł plan w § 6050 z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania ”Rewitalizacja miasta Kępna”. Gmina Kępna będzie ubiegać się o dofinansowanie w/w zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Priorytet 07 Fundusze Europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne Działanie 07.01. Rewitalizacja,

- 15 000,00 zł plan w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z odnowieniem ławek na terenie miasta,

s)w dziale 921 w rozdziale 92118 zwiększono o 24 000,00 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”.

t)do planu przychodów w § 905 wprowadzono następujące kwoty:

- 81 715,92 zł z tytułu niewykorzystanych do końca 2024 roku środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, zwiększając o w/w kwotę plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4370,

- 1 428,94 zł z tytułu odsetek naliczonych na koniec 2024 roku od środków Funduszu Pomocy, zwiększając o w/w kwotę plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 2340,

- 531 692,42 zł z tytułu niewykorzystanych do końca 2024 roku środków z opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu, zwiększając w dziale 851 w rozdziale 85154 plany finansowe:

Urzędu – o 8 000,00 zł w § 4110,

o 5 000,00 zł w § 4120,

o 101 000,00 zł w § 4170,

o 8 000,00 zł w § 4190,

o 30 000,00 zł w § 4210,

o 10 000,00 zł w § 4220,

o 101 692,42 zł w § 4300,

- o 40 000,00 zł w § 4410,
- o 3 000,00 zł w § 4430,
- o 5 000,00 zł w § 4610,
- o 20 000,00 zł w § 4700,

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie –

- o 93 700,00 zł w § 4010,
- o 106 300,00 zł w § 4170,

u) do planu przychodów w § 906 wprowadzono 475 026,94 zł, z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,

v) do planu przychodów w § 950 wprowadzono 799 799,09 zł z tytułu niewykorzystanych do końca 2024 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Wyczółkowskiego w Kępnie.

6) w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie zgodnie z wnioskiem z dnia 07.03.2025 r.:

a) w dziale 801 w rozdziale 80146 przesunięto 1 500,00 zł z planu wydatków w § 4700 do § 4410 z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami nauczycieli,

b) w dziale 801 w rozdziale 80148 przesunięto:

- 1 500,00 zł z § 4710 do § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- 65 000,00 zł z § 6060 z zadania „Zakup kotła gastronomicznego do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie” do § 6050 z przeznaczeniem na nowe zadanie „Wykonanie separatora tłuszczu dla kuchni w Mianowicach”.

7) w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie, zgodnie z wnioskiem z dnia 11.03.2025 r., w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 9 797,00 zł plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

8) w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Myjomicach, zgodnie z wnioskiem z dnia 11.03.2025 r., w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 24 600,00 zł plan wydatków w § 6050 z przeznaczeniem na kontynuację zadania „Adaptacja łącznika między budynkiem Szkoły Podstawowej w Myjomicach a zadaszonym boiskiem na salę lekcyjną, szatnię i magazyn”.

9) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mikorzynie zgodnie z wnioskiem z dnia 10.03.2025 r.:

a) w dziale 801 w rozdziale 80101:

- zmniejszono o 30 000,00 zł plan wydatków w § 4270 i środki te przesunięto do § 6060 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placu zabaw,

- przesunięto 83,02 zł z § 4040 do § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejszono o 12 195,48 zł plan wydatków w § 4800 i środki te przesunięto:

8 020,70 zł do § 4440 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz 4 174,78 zł do § 4790 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli,

W dziale 801 w rozdziale 80150 zmniejszono o 652,09 zł plan wydatków w § 4800 i środki te przesunięto:

273,60 zł do § 4440 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz 378,49 zł do § 4790 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli.

10) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie, w dziale 801 w rozdziale 8010:

a) zgodnie z wnioskiem z dnia 05.02.2025 r. zmniejszono o 20 000,00 zł plan wydatków w § 4300 i środki te przesunięto do § 6050 z przeznaczeniem na wykonanie instalacji odgromowej w czerwonym budynku szkoły,

b) zgodnie z wnioskiem z dnia 07.03.2025 r. przesunięto 151,00 zł z § 4210 do § 4430 z przeznaczeniem na koszty ubezpieczenia majątku szkoły.

11) w planie wydatków Przedszkola Samorządowego w Hanulinie, zgodnie z wnioskiem z dnia 17.03.2025 r., w dziale 801 w rozdziale 80104 przesunięto 2 284,00 zł z planu wydatków w § 4270 do § 4800 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,

12)w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie, w dziale 852 w rozdziale 85203 zmniejszono o 2 586,31 zł plan wydatków w § 4010 oraz o 144,14 zł plan wydatków w § 4040 i środki te przesunięto do § 4440 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

13)w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:

a) w dziale 851 w rozdziale 85154 zmniejszono o 587,10 zł plan wydatków w § 4300 i środki te przesunięto do § 4440 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

b)w dziale 852 w rozdziale 85219 zmniejszono o 11 740,93 zł plan wydatków w § 4440 i środki te przesunięto:

- 120,00 zł do § 2950 z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności,
- 120,00 zł do § 4560 z przeznaczeniem na odsetki od dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości,
- 9 000,93 zł do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 2 500,00 zł do § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

c)w dziale 855 w rozdziale 85502 zmniejszono o 556,20 zł plan wydatków na zadania zlecone w § 4210 i środki te przesunięto do § 4440 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

d)w dziale 855 w rozdziale 85504 zmniejszono o 556,20 zł plan wydatków w § 4210 i środki te przesunięto do § 4440 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Kępno

dr inż. Piotr Psikus