

Projekt

z dnia 26 maja 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,
- uchwałą Nr XV/94/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 48/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVI/110/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 61/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 72/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 81/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 22 maja 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 188 219 653,43 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 174 357 752,34 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13 861 901,09 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 10 125 291,69 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 2 233 372,07 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 201 424 148,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 161 204 316,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40 219 832,03 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 10 095 820,16 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 3 345 063,27 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 13 204 494,78 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek – 6 249 675,72 zł,
- 2) 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:
 - a) z tytułu niewykorzystanych do końca 2024 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dodatkowe zadania oświatowe – 1 800 000,00 zł,
 - b) z tytułu niewykorzystanych do końca 2024 roku środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 81 715,92 zł,
 - c) z tytułu odsetek naliczonych na koniec 2024 roku od środków Funduszu Pomocy - 1 428,94 zł,
 - d) z tytułu niewykorzystanych do końca 2024 roku środków z opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu - 531 692,42 zł,
 - e) z tytułu niewykorzystanych do końca 2024 roku środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 137 060,75 zł,
- 3) 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,

4) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 927 894,09 zł, 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 18 254 819,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12 300 000,00 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 6 249 675,72 zł.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 11 300 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków Gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) dokonywania zmian w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”;

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

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

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

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

11) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 XVIII/.../2025

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 maja 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	5 468 470,00	36 000,00	5 504 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 479 750,00	36 000,00	4 515 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00
758			Różne rozliczenia	1 756 196,58	1 205 904,74	2 962 101,32
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 205 904,74	1 205 904,74
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 205 904,74	1 205 904,74
801			Oświata i wychowanie	3 615 839,35	92 624,00	3 708 463,35
	80101		Szkoły podstawowe	964 325,35	92 624,00	1 056 949,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 624,00	92 624,00
855			Rodzina	8 051 323,51	300 000,00	8 351 323,51
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	611 935,20	300 000,00	911 935,20
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 697 624,00	30 000,00	14 727 624,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 000,00	126 000,00	773 000,00
	92118		Muzea	0,00	126 000,00	126 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 000,00	126 000,00

926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	97 500,00	2 097 500,00
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	97 500,00	2 097 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 500,00	97 500,00

Razem:				186 331 624,69	1 888 028,74	188 219 653,43
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/.../2018

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 maja 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	18 453 706,56	274 416,74	18 728 123,30
	60016		Drogi publiczne gminne	17 494 526,56	274 416,74	17 768 943,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 829 576,56	274 416,74	10 103 993,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 109 043,55	150 000,00	1 259 043,55
	75495		Pozostała działalność	111 626,88	150 000,00	261 626,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 348 008,10	1 657 500,00	77 005 508,10
	80101		Szkoły podstawowe	39 604 095,69	1 738 724,00	41 342 819,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159 858,00	142 500,00	1 302 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 600,00	1 596 224,00	2 186 824,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 784 941,03	150 000,00	1 934 941,03
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	150 000,00	159 000,00
	80104		Przedszkola	21 638 583,69	15 000,00	21 653 583,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	15 000,00	1 055 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 229 785,15	-246 224,00	1 983 561,15
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 045,00	-96 224,00	323 821,00
855			Rodzina	11 771 490,51	300 000,00	12 071 490,51
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 760 828,16	300 000,00	4 060 828,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	300 000,00	361 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 272 008,37	530 112,00	25 802 120,37
	90095		Pozostała działalność	7 129 410,29	530 112,00	7 659 522,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	1 500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 500,00	28 500,00	550 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 888 770,40	500 112,00	5 388 882,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 991 706,38	126 000,00	6 117 706,38
	92118		Muzea	1 208 900,00	126 000,00	1 334 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	126 000,00	376 000,00
926			Kultura fizyczna	9 717 347,00	150 000,00	9 867 347,00
	92695		Pozostała działalność	8 997 347,00	150 000,00	9 147 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516 252,00	150 000,00	1 666 252,00

Razem:	198 236 119,47	3 188 028,74	201 424 148,21
---------------	----------------	--------------	----------------

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		N	
600	60013			110 000,00		
			w tym:			
		6050	Budowa ronda na drodze wojewódzkiej w Mianowicach		K	
600	60016			14 103 743,30		
			w tym:			
		6050	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich przylegających do Rynku w Kępnie		K	
		6370				
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie		K	
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej G859829P ul. Warszawska w Kępnie		K	
		6050	Przebudowa Bulwaru Samica		N	
		6050	Zielona uliczka spotkań i wypoczynku – rewitalizacja ulicy Pileckiego w Kępnie		N	
		6050	Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Kępnie		K	
		6050	Przebudowa ul. Parkowej w Kępnie		N	
		6050	Budowa ul. Wyspiańskiego w Kępnie		N	
		6050	Budowa drogi do bloku mieszkalnego przy Bohaterów Września w Kępnie		N	
		6050	Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych(m in. ul. Potworowskiego, Rubinowa i Kwarcowa w Olszowie, droga na osiedlu 700-lecia Mikorzyn, Kard. Wyszyńskiego, ks. Popiełuszki, ul. Pileckiego, plac przy skrzyżowaniu ul. Al.Marcinkowskiego i Grobla		N	
		6050	Dokumentacje projektowe obiektów mostowych		N	
		6050	Budowa drogi nr 859633P w Krążkowach (od drogi Krążkowy-Kliny w kierunku stacji Hanulin)		K	
		6050	Przebudowa chodników na osiedlu w Hanulinie		N	
		6050	Budowa jezdni na ulicach Wierzbowej i Akacjowej w Mianowicach		N	
		6050	Wykorytowanie i utwardzenie drogi przy ul. Szmaragdowej od zakończenia asfaltu w stronę Baranowa do granicy z gminą Baranów		N	

strona 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Mechnice (odprowadzanie wód z drogi Kierzno-Mechnice)		<i>K</i>	
		6050	Budowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych na Osiedlu w Mikorzynie		<i>K</i>	
		6050	Budowa drogi w miejscowości Kierzenko Nr G859551P		<i>K</i>	
		6050	Dokończenie budowy asfaltowej drogi gminnej nr G859539P w Pustkowie Kierzeńskim		<i>K</i>	
		6050	Budowa drogi asfaltowej przy posesji nr 37, która łączy się bezpośrednio z drogą Mechnice-Kierzno (500 mb)		<i>N</i>	
		6050	Budowa drogi w miejscowości Osiny Nr G859670P		<i>N</i>	
		6050	Budowa drogi ul. Owocowej w Myjomicach (Rozalka)		<i>N</i>	
		6050	Budowa chodnika w parku przy ul. Kusocińskiego		<i>N</i>	Fundusz Osiedla Hanulin
		6050	Budowa chodnika w Myjomicach		<i>N</i>	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
600	60020			50 000,00		
			w tym:			
		6050	Wymiana wiat autobusowych		<i>N</i>	
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,		<i>N</i>	
		6050	Nabycie do zasobów mienia komunalnego nieruchomości położonej w rejonie ul. J. Piłsudskiego oznaczonej nr 88/2 o pow. 0,4022 ha - rata I		<i>N</i>	
		6050	Wykup części nieruchomości dz. o powierzchni ok. 0,0500 ha położonej wzdłuż rzeki Niesob od strony ul. Kwiatowej w Kępnie		<i>N</i>	
		6050	Wykup części nieruchomości w celu realizacji celu publicznego - BŁONIE		<i>N</i>	
		6050	Wykup gruntów pod drogę - uregulowanie stanu prawnego - Myjomice - Krawczyk 651 m		<i>N</i>	
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		<i>N</i>	
		6050	Wykonanie instalacji CO gazowego w mieszkaniu nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Solidarności 9 w Kępnie		<i>N</i>	
		6050	Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków w Mechnicach 1		<i>N</i>	

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 -		K	
		6067	Cyberbezpieczna Gmina Kępno			
		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	
754	75495			150 000,00		
			w tym:			
		6050	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego		K	
801	80101			2 899 663,24		
			w tym:			
		6050	Przebudowa dziedzińca i terenów przyległych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie wraz z infrastrukturą sportową, techniczną i zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniająca się do zazielenienia terenów miejskich i podniesienia jakości przestrzeni publicznej		K	
		6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierźnie 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	
		6050	Budowa obiektu modułowego na potrzeby dwóch sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Świbie		N	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mikorzynie		N	

strona 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
801	80104			1 165 000,00		
			w tym:			
		6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie do przepisów ppoż		<i>K</i>	
		6050	Przebudowa dachu Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie		<i>N</i>	
		6050	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępnie		<i>N</i>	
		6050	Budowa przedszkola w Krążkowach		<i>N</i>	
		6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		<i>N</i>	
		6060	Zakup zmywarki przemysłowej do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		<i>N</i>	
		6060	Zakup markizy tarasowej do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		<i>N</i>	
801	80148			65 000,00		
			w tym:			
		6050	Wykonanie separatora tłuszczu dla kuchni w Mianowicach		<i>N</i>	
852	85203			295 000,00		
			w tym:			
		6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy		<i>N</i>	
		6060	Zakup 9-osobowego busa		<i>N</i>	
855	85516			361 000,00		
			w tym:			
		6050	Rozbudowa monitoringu		<i>N</i>	
		6050	Rozbudowa placu zabaw przy Żłobku Łabądek w Kępnie		<i>N</i>	
900	90004			100 000,00		
			w tym:			
		6050	Zadaszenie pawilonu w Parku Starościańskim w Kępnie		<i>N</i>	
900	90015			12 000,00		
			w tym:			
		6050	Oświetlenie dróg na ulicach Akacyjowej i Wierzbowej w Mianowicach		<i>K</i>	
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Mikorzyn		<i>N</i>	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
900	90095			1 569 000,00		
			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		<i>K</i>	
		6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadań opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji (Skwer Trzech Kultur, Boisko ze sztuczną nawierzchnią Broniewskiego, Środowiskowy Dom Samopomocy)		<i>K</i>	
		6050	Rewitalizacja miasta Kępna		<i>N</i>	
		6050	Budowa wiaty na sprzęt sportowy		<i>K</i>	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
921	92109			164 000,00		
			w tym:			
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja budynku na potrzeby lokalowe Kępińskiego Ośrodka Kultury		<i>K</i>	
		6050	Zakup i montaż ogrodzenia przy placu Domu Ludowym w Mechnicach - etap II		<i>K</i>	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		6050	Zakup i zainstalowanie kontenera sanitarnego		<i>N</i>	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
921	92118			376 000,00		
			w tym:			
		6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Muzeum Ziemi Kępińskiej T.P. Potworowskiego		<i>N</i>	
921	92120			700 000,00		
			w tym:			
		6580	Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie		<i>N</i>	
926	92695			7 226 195,00		
			w tym:			
		6050	Budowa skweru sportowo-rekreacyjnego im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie jako zielone miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców		<i>K</i>	
		6100				
		6050	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie		<i>K</i>	
		6050	Budowa zadaszzonego lodowiska w Kępnie		<i>N</i>	
		6050	Rozpoczęcie przedsięwzięcia "pumptrack"		<i>N</i>	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		6050	Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Rzetni - etap II		<i>K</i>	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
Razem:				30 823 343,82		

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		
900	90095	6010	Energetyka Ciepła - Kępno sp. z o.o.	500 112,00		
Razem:				6 620 488,21		

strona 5

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"	201 000,00		
900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	2 275 000,00		
Razem:				2 476 000,00		

**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:**40 219 832,03**

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 254 819,06
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	2 551 898,03
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	3 927 894,09
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 300 000,00
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

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	49 876,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	49 876,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	49 876,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052 624,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	684 624,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	684 624,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	242 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00 zł
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 000,00 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 250,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	129 250,00 zł
	90095		Pozostała działalność	254 750,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	254 750,00 zł
926			Kultura fizyczna	52 500,00 zł
	92695		Pozostała działalność	52 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				2 300 000,00 zł

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY XVIII/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 27 maja 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)w dziale 600 w rozdziale 60016 zwiększono:

a) o 36 000,00 zł plan dochodów w § 6300 z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Mikorzyn. Zmiany tej dokonano na podstawie umowy nr 34/2025 zawartej z Województwem Wielkopolskim.

b)o 190 000,00 zł plan wydatków w § 6050 przeznaczonych na realizację w/w zadania.

2)w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono:

a)o 92 624,00 zł plan dochodów w § 2460 z tytułu dotacji z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na wykonanie ekologicznych murali na terenie Gminy Kępno z wykorzystaniem farb fotokatalicznych, tworzących grafikę związaną z ochroną środowiska/przyrody, w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój i ochrona bioróżnorodności w Gminie Kępno poprzez wykonanie ekologicznych murali oraz działania ochronne na zbiornikach wodnych”.

b)o 142 500,00 zł plan wydatków w § 4300 przeznaczonych na realizację w/w zadania.

3)w dziale 926 w rozdziale 92695 zwiększono:

a)o 97 500,00 zł plan dochodów w § 2460 z tytułu dotacji z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na wykonanie bioremediacji zbiornika wodnego (nr 2) na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Mikorzynie, w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój i ochrona bioróżnorodności w Gminie Kępno poprzez wykonanie ekologicznych murali oraz działania ochronne na zbiornikach wodnych”.

b)o 150 000,00 zł plan wydatków w § 4300 przeznaczonych na realizację w/w zadania.

4)w dziale 855 w rozdziale 85516 o 300 000,00 zł zwiększono:

a)plan dochodów w § 6330 z tytułu dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na realizację w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2025” przedsięwzięcia pn. „Plac zabaw w Żłobku Łabądek w Kępnie”.

b)plan wydatków w § 6050 przeznaczonych na realizację w/w zadania. Jednocześnie dotychczasowy plan wydatków na to zadanie, w wysokości 53 000,00 zł, przesunięto z planu finansowego Żłobka do planu finansowego Urzędu.

5)w dziale 900 w rozdziale 90095 o 30 000,00 zł zwiększono:

a)plan dochodów w § 2710 z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonej na realizację w ramach programu „Wielkopolska przyjazna zwierzętom” przedsięwzięcia pn. „Gmina Kępno wsparciem i pomocą dla zwierząt bezdomnych”.

b)plany wydatków w § 4210 o 1 500,00 zł i w § 4300 o 28 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w przedsięwzięcia.

6)w dziale 921 w rozdziale 92118 o 126 000,00 zł zwiększono:

a)plan dochodów w § 6300 z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonej na realizację w ramach programu „Kulisy Kultury” przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Muzeum Ziemi Kępińskiej T.P. Potworowskiego w Kępnie”.

b)plan wydatków w § 6050 przeznaczonych na realizację w/w zadania.

7)w planie finansowym Urzędu:

a)w planie wydatków w dziale 600 w rozdziale 60016:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego” otrzymuje nazwę „Zielona uliczka spotkań i wypoczynku – rewitalizacja ulicy Pileckiego w Kępnie”. Jednocześnie plan wydatków na w/w zadanie w § 6050 zwiększono o 300 000,00 zł z tytułu środków z pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego wspierających Zieloną Transformację Miast finansowaną ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), zmniejszając o 50 000,00 zł środki własne zapisane na to zadanie,

- o 100 000,00 zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 przeznaczonych na zadanie „Budowa jezdni na ulicach Wierzbowej i Akacyjowej w Mianowicach”,

- o 250 000,00 zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 przeznaczonych na zadanie „Wykorytowanie i utwardzenie drogi przy ul. Szmaragdowej od zakończenia asfaltu w stronę Baranowa do granicy z gminą Baranów”,

- o 263 000,00 zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 przeznaczonych na zadanie „Budowa drogi w miejscowości Kierzenko Nr G859551P”,

- o 697 512,00 zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 przeznaczonych na zadanie „Budowa ul. Wyspiańskiego w Kępnie”,

- o 190 000,00 zł zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 przeznaczonych na zadanie „Dokończenie budowy asfaltowej drogi gminnej nr G859539P w Pustkowie Kierzeńskim”,

- o 400 000,00 zł zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 przeznaczonych na zadanie „Budowa drogi przy ul. Rubinowej (II etap) i Kwarcowej w Olszowie”. Zadanie to wykreślono z wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku,

- o 600 000,00 zł zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 przeznaczonych na zadanie „Przebudowa ul. Spółdzielczej w Kępnie ”. Zadanie to wykreślono z wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku,

- o 15 000,00 zł zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 przeznaczonych na zadanie „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej G859829P ul. Warszawska w Kępnie”,

- o 263 000,00 zł zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 przeznaczonych na zadanie „Budowa drogi nr 859633P w Krążkowach (od drogi Krążkowy-Kliny w kierunku stacji Hanulin)”,

b)w dziale 754 w rozdziale 75495 zwiększono o 150 000,00 zł plan wydatków w § 6050 z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację monitoringu miejskiego,

c)w dziale 758 w rozdziale 75867 o 1 205 904,74 zł zwiększono plan dochodów majątkowych w § 6207 z tytułu dofinansowania z KPO w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie z przeznaczeniem na żłobek”. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych na to zadanie w 2024 r.

d)w dziale 801 w rozdziale 80101:

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie” otrzymuje nazwę „Przebudowa dziedzińca i terenów przyległych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie wraz z infrastrukturą sportową, techniczną i zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniająca się do zazielenienia terenów miejskich i podniesienia jakości przestrzeni publicznej”. Jednocześnie plan wydatków na w/w zadanie w § 6050 zwiększono o 1 000 000,00 zł z tytułu środków z pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego wspierających Zieloną Transformację Miast finansowaną ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO),

- zwiększono o 609 224,00 zł plan wydatków w § 6050 z przeznaczeniem na budowę obiektu modułowego na potrzeby dwóch sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Świbie. Środki te pozyskano częściowo ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 o 150 000,00 zł w § 4270 i 109 224,00 zł w § 4300,

- zmniejszono o 13 000,00 zł plan wydatków w § 6050 przeznaczonych na Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego,

e)w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono o 15 000,00 zł plan wydatków w § 6050 z przeznaczeniem na dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie do przepisów ppoż.,

f)w dziale 801 w rozdziale 80195 zwiększono o 13 000,00 zł plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

g)w dziale 900 w rozdziale 90095 o 500 112,00 zł zwiększono plan wydatków w § 6010 z przeznaczeniem na wniesienie w 2025 roku przez Gminę Kępno wkładu pieniężnego do spółki „Energetyka Ciepła - Kępno” Sp. z o.o.,

h)w dziale 926 w rozdziale 92695 w § 6050 zadanie inwestycyjne pn. „Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie” otrzymuje nazwę „Budowa skweru sportowo-rekreacyjnego im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie jako zielone miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców”,

i)o 1 300 000,00 zł zwiększono plan przychodów w § 952 z tytułu pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego wspierających Zieloną Transformację Miast finansowaną ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), z tego:

- o 1 000 000,00 zł z tytułu pożyczki przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dziedzica i terenów przyległych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie wraz z infrastrukturą sportową, techniczną i zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniająca się do zazielenia terenów miejskich i podniesienia jakości przestrzeni publicznej”

- o 300 000,00 zł z tytułu pożyczki przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielona uliczka spotkań i wypoczynku - rewitalizacja ulicy Pileckiego w Kępnie”.

8)w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie, w dziale 801 w rozdziale 80103, o 150 000,00 zł zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych w § 4270.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Kępno

dr inż. Piotr Psikus