

Projekt

z dnia 14 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE**

z dnia 22 lipca 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, poz. 620 i poz. 621) **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,
- uchwałą Nr XVIII/122/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 84/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,

- zarządzeniem Nr 99/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 102/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 czerwca 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 191 343 945,14 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 177 314 119,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 029 826,09 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 11 511 655,24 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 209 052 439,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 165 763 207,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 43 289 232,03 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 11 481 766,45 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 3 425 179,09 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 17 708 494,18 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek – 6 632 882,10 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 o finansach publicznych 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 – 8 048 687,11 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 22 764 612,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 056 117,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;
- 6) § 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 4 105 825,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 10 331 620,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”,
- 7) § 7 otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12 689 000,00 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 5 056 117,90 zł,
 - 3) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 6 632 882,10 zł.”;
- 8) § 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 11 689 000,00 zł,
 - 3) dokonywania zmian planu wydatków Gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 5) dokonywania zmian w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”;

9) § 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 1 731 986,60 zł,

2) wydatki w kwocie 1 815 131,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”;

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

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

12) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

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

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

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

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

17) 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. Sporządził: Jarosław Ciesielski tel. 062 59 09 440,email jaroslaw.ciesielski@um.kepno.pl

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2025 rok

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

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 lipca 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 990,57	140 000,00	812 990,57
	01095		Pozostała działalność	672 990,57	140 000,00	812 990,57
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	5 504 470,00	87 425,00	5 591 895,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	87 425,00	87 425,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	87 425,00	87 425,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 325 583,79	44 941,21	5 370 525,00
	70022		Fundusz Dopłat	88 910,79	44 941,21	133 852,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	88 910,79	44 941,21	133 852,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	137 400,00	182 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	137 400,00	137 400,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	137 400,00	137 400,00
758			Różne rozliczenia	3 210 996,32	258 143,26	3 469 139,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 232 451,53	258 143,26	1 490 594,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 471,53	417,26	29 888,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 202 980,00	257 726,00	1 460 706,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 205 904,74	0,00	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	1 205 904,74	-1 205 904,74	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 205 904,74	1 205 904,74
801			Oświata i wychowanie	3 962 695,40	-52 925,93	3 909 769,47
	80101		Szkoły podstawowe	1 080 949,35	-52 925,93	1 028 023,42
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 624,00	-63 425,93	29 198,07
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 500,00	10 500,00
852			Pomoc społeczna	4 376 145,11	603,74	4 376 748,85
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 100,40	603,74	2 704,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,40	603,74	2 704,14
855			Rodzina	9 531 717,25	7 280,00	9 538 997,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	911 935,20	7 280,00	919 215,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 280,00	7 280,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 000,00	63 425,93	836 425,93
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	63 425,93	103 425,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 425,93	63 425,93

Razem:	190 657 651,93	686 293,21	191 343 945,14
---------------	----------------	------------	----------------

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2025 rok

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

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 lipca 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 137 841,73	156 000,00	1 293 841,73
	01095		Pozostała działalność	1 122 981,73	156 000,00	1 278 981,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 665,54	-778,00	20 887,54
		4220	Zakup środków żywności	68 792,31	-1 300,00	67 492,31
		4270	Zakup usług remontowych	231 500,00	70 000,00	301 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 806,85	78,00	91 884,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	88 000,00	143 000,00
600			Transport i łączność	18 728 123,30	1 230 425,00	19 958 548,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110 000,00	87 425,00	197 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	87 425,00	197 425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 768 943,30	1 143 000,00	18 911 943,30
		4270	Zakup usług remontowych	731 000,00	380 000,00	1 111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 604 500,00	250 000,00	2 854 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 103 993,30	513 000,00	10 616 993,30
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 822 722,60	44 941,21	4 867 663,81
	70022		Fundusz Dopłat	88 910,79	44 941,21	133 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 910,79	44 941,21	133 852,00
710			Działalność usługowa	477 000,00	137 400,00	614 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	423 000,00	137 400,00	560 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	137 400,00	560 400,00
750			Administracja publiczna	19 892 486,06	159 600,00	20 052 086,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 157 755,06	100 000,00	18 257 755,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 307 586,00	20 000,00	1 327 586,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 500,00	59 600,00	363 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	3 000,00	68 000,00

		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	40 000,00	230 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	600,00	7 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 259 043,55	801 000,00	2 060 043,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	24 000,00	24 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	959 416,67	613 000,00	1 572 416,67
		4270	Zakup usług remontowych	59 100,41	3 200,00	62 300,41
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	-3 200,00	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	620 000,00	920 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 700,00	-10 000,00	27 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	261 926,88	174 000,00	435 926,88
		4300	Zakup usług pozostałych	111 626,88	14 000,00	125 626,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	77 508 635,15	209 143,26	77 717 778,41
	80101		Szkoły podstawowe	41 552 958,26	2 469,42	41 555 427,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742 736,37	65 417,26	808 153,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	266 918,85	31 000,00	297 918,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 312 998,00	-62 500,00	1 250 498,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 082,86	3 735,46	13 818,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 552,02	2 827,68	16 379,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 400,00	-8 000,00	118 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 126,63	-1 586,00	40 540,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 409,00	-2 480,00	110 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 180,00	1 500,00	32 680,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230 150,00	-36 500,00	193 650,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 884,26	23 407,90	167 292,16

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	560 323,89	126 594,20	686 918,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 369 432,48	-174 665,00	20 194 767,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 749,26	20 417,56	168 166,82
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 865,87	2 800,36	41 666,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 824,00	10 500,00	2 197 324,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 927 430,59	475,80	1 927 906,39
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	725,34	123,69	849,03
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 709,50	283,96	1 993,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	466,75	68,15	534,90
80104		Przedszkola	21 719 886,57	61 803,07	21 781 689,64
	4270	Zakup usług remontowych	752 001,00	-6 000,00	746 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 616,00	6 000,00	260 616,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 609,38	4 500,00	48 109,38
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 012,18	30 206,55	122 218,73
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 730,63	17 973,58	105 704,21
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 812,86	9 122,94	41 935,80
80107		Świetlice szkolne	1 397 642,58	8 089,55	1 405 732,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 649,00	-2 700,00	4 949,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 371,15	2 094,68	25 465,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 898,77	10 931,00	911 829,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 070,23	-2 500,00	56 570,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 165,19	263,87	4 429,06
80113		Dowozienie uczniów do szkół	1 033 000,00	50 000,00	1 083 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	50 000,00	950 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 451 436,96	-51 694,58	2 399 742,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 620,00	-1 620,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 580,00	-65 000,00	30 580,00

		4220	Zakup środków żywności	530 000,00	6 620,00	536 620,00
		4260	Zakup energii	282 640,00	-4 000,00	278 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	4 000,00	35 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610,72	466,36	1 077,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	751,80	949,74	1 701,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 902,00	-5 000,00	5 902,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 489,92	10 023,12	41 513,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 493,65	1 641,99	7 135,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 580,87	224,21	4 805,08
	80195		Pozostała działalność	1 975 013,87	138 000,00	2 113 013,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 920,99	-65 000,00	952 920,99
		4300	Zakup usług pozostałych	317 821,00	200 000,00	517 821,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	17 719 219,02	-15 584,11	17 703 634,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 017 539,01	-16 187,85	5 001 351,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447 946,73	-16 187,85	3 431 758,88
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 100,40	603,74	2 704,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,40	603,74	2 704,14
855			Rodzina	13 251 884,25	23 467,85	13 275 352,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 176 860,19	16 187,85	8 193 048,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 969,00	13 500,00	260 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 186,60	2 357,10	711 543,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,00	330,75	6 184,75
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 060 828,16	7 280,00	4 068 108,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 280,00	16 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 802 120,37	1 875 000,00	27 677 120,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	978 000,00	0,00	978 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-66 270,41	33 729,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 016,33	53 016,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 254,08	13 254,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 601 334,33	600 000,00	4 201 334,33

		4300	Zakup usług pozostałych	2 339 334,33	450 000,00	2 789 334,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 375,00	75 000,00	204 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 250,00	75 000,00	204 250,00
	90095		Pozostała działalność	7 659 522,29	1 200 000,00	8 859 522,29
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 388 882,40	1 200 000,00	6 588 882,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 117 706,38	401 899,40	6 519 605,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 390 526,38	143 375,00	2 533 901,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 553,93	-2 000,00	38 553,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	-14 000,00	150 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	159 375,00	159 375,00
	92118		Muzea	1 334 900,00	24 000,00	1 358 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	24 000,00	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	-17 000,00	733 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	17 000,00	-17 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	542 280,00	251 524,40	793 804,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 568,09	6 568,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 642,02	1 642,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 111,97	1 111,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,00	278,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,93	160,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,23	40,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	210 500,00	578 500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	98,53	98,53
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,63	24,63
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900,00	900,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200,00	200,00
926			Kultura fizyczna	9 867 347,00	167 000,00	10 034 347,00
	92695		Pozostała działalność	9 147 347,00	167 000,00	9 314 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 661 252,00	130 000,00	1 791 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 426 195,00	37 000,00	5 463 195,00

Razem:	203 862 146,71	5 190 292,61	209 052 439,32
--------	----------------	--------------	----------------

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

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

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 lipca 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 471,53	417,26	29 888,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 471,53	417,26	29 888,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 471,53	417,26	29 888,79
Razem:				11 511 237,98	417,26	11 511 655,24

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			143 000,00	
			w tym:		
		6050	Zagospodarowanie centrum społeczno-kulturalnego w Przybyszowie		N Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
600	60013			197 425,00	
			w tym:		
		6050	Budowa ronda na drodze wojewódzkiej w Mianowicach		K
600	60016			14 616 743,30	
			w tym:		
		6050	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich przylegających do Rynku w Kępnie		K
		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	Budowa ul. Wyspiańskiego w Kępnie		N
		6050	Budowa drogi do bloku mieszkalnego przy Bohaterów Września w Kępnie		N
		6050	Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych(m in. ul. Potworowskiego, Rubinowa i Kwarцова w Olszowie, droga na osiedlu 700-lecia Mikorzyn, Kard. Wyszyńskiego, ks. 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 Akacyjowej w Mianowicach		N
		6050	Wykorytowanie i utwardzenie drogi przy ul. Szmaragdowej od zakończenia asfaltu w stronę Baranowa do granicy z gminą Baranów		N
		6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Mechnice (odprowadzanie wód z drogi Kierzno-Mechnice)		K

strona 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		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	Utwardzenie drogi 859610P (Kierzenko-Jutrków) kruszywem kamiennym			
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr G859528P polegająca na wykonaniu drogi dla pieszych w Hanulinie			
		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			56 000,00		
			w tym:			
		6050	Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Kępno		<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>	

strona 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		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	
		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			43 000,00		
			w tym:			
		6060	Zakup lekkiego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Domanin		N	
754	75495			310 000,00		
			w tym:			
		6050	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego		K	
		6060	Doposażenie Centrum Monitoringu		N	
801	80101			2 910 163,24		
			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		K	
		6057	Podstawowej w Kierznie w celu		K	
		6059	utworzenia oddziału przedszkolnego		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	

strona 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		6050	Adaptacja łącznika między budynkiem Szkoły Podstawowej w Myjomicach a zadaszonym boiskiem na salę lekcyjną, szatnię i magazyn		<i>K</i>	
		6050	Budowa obiektu modułowego na potrzeby dwóch sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Świbie		<i>N</i>	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mikořynie		<i>N</i>	
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	Budowa dachu na pawilonie wystawienniczym w ramach projektu		<i>N</i>	
		6057	Innowacja i dziedzictwo - rozwój oferty			
		6059	kulturalnej w Kępnie			
900	90015			162 000,00		
			w tym:			
		6050	Oświetlenie dróg na ulicach Akacyjowej i Wierzbowej w Mianowicach		<i>K</i>	
		6060	Zakup iluminacji świątecznej		<i>N</i>	
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Mikořyn		<i>N</i>	Fundusz Sołeczki wsi Mikořyn

strona 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
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
921	92109			150 000,00		
			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
921	92118			400 000,00		
			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>	
921	92195			1 100,00		
			w tym:			
		6067	Zakup wyposażenia i aplikacji multimedialnych w ramach projektu		<i>N</i>	
		6069	Innowacja i dziedzictwo - rozwój oferty kulturalnej w Kępnie			
926	92695			7 263 195,00		
			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 zadaszonego lodowiska w Kępnie		<i>N</i>	
		6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Olszowa		<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:				31 889 368,82		

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.	1 800 000,00		
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:				7 820 488,21		

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"	201 000,00		
900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	2 275 000,00		
921	92109	6220	Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na zadanie "Zakup projektora laserowego do Kina Sokolnia w Kępnie"	159 375,00		
Razem:				2 635 375,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Świba na zakup średniego samochodu gaśniczego z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	900 000,00		
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Mikorzyn na zakup pralnicy i suszarki do mundurów bojowych OSP z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	20 000,00		
Razem:				920 000,00		

6. Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
754	75411	6170	Wpłata na zakup mobilnego zestawu łącznościowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	24 000,00		
Razem:				24 000,00		

Wydatki majątkowe ogółem: **43 289 232,03**

strona 6

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 764 612,08
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	8 048 687,11
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 689 000,00
Rozchody ogółem:			5 056 117,90
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 700 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	356 117,90

**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	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	159 375,00
5.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	1 010 000,00
6.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	946 000,00
7.	921	92118	2800	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	celowa	12 900,00
Razem:						4 105 825,00

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	920 000,00
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	696 708,14
8.	853	85395	2009	Dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	248 539,95
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	201 000,00
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:						10 331 620,61

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

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

strona 1

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
6.	Krażkowy	Organizacja imprez kulturalno - sportowych oraz integracyjnych (m.in.. Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Mikołajki, Wigilia).	010	01095	bieżące	12 000,00
		Remonty Domu Kultury w Krażkowach	010	01095	bieżące	11 000,00
		Utrzymanie dróg wiejskich na terenie sołectwa Krażkowy	600	60016	bieżące	2 500,00
		Zakup kosiarki-tractorka	900	90095	bieżące	10 000,00
		Doposażenie i utrzymanie Domu Kultury w Krażkowach i terenu przyległego do tego obiektu oraz terenów rekreacyjno-sportowych.	921	92109	bieżące	24 691,26
						60 191,26
7.	Mechnice	Festyn rodzinny - organizacja	010	01095	bieżące	7 012,19
		Zakupi montaż ogrodzenia przy placu Domu Ludowym w Mechnicach - etap II	921	92109	majątkowe - 6050	15 000,00
		Środki finansowe na utrzymanie Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	7 000,00
						29 012,19
8.	Mikorzyn	Organizacja imprez o charakterze integracyjno - sportowo-kulturalnym, między innymi: "Rodzinny rajd rowerowy, "Zakończenie lata", "Mikołajki"	010	01095	bieżące	10 191,26
		Remont kąpieliska w Mikorzynie	010	01095	bieżące	5 500,00
		Zakup opału i doposażenia, utrzymanie a w tym wykonanie bieżących remontów i napraw w Domu Strażaka w Mikorzynie (w tym wykonanie remontu cokołu, który znajduje się przy siedzibie OSP Mikorzyn) oraz utrzymanie przyległych do niego terenów (m. in. zakup gablot ogłoszeniowych)	754	75412	bieżące	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Mikorzyn	900	90015	majątkowe - 6050	11 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Mikorzynie	900	90095	bieżące	2 500,00
		Bieżące remonty na terenie sołectwa w tym remonty chodników, montaż ławek i koszy ulicznych oraz zakup wystroju świątecznego	900	90095	bieżące	1 000,00
		Poprawa infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Mikorzyn	926	92695	bieżące	10 000,00
						60 191,26
9.	Myjomice	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Myjomice (m.in. Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki Wiejskie, Turniej Tenisa)	010	01095	bieżące	6 191,26
		Budowa chodnika w Myjomicach	600	60016	majątkowe - 6050	15 000,00
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Myjomice - Ostrówiec	754	75412	bieżące	5 000,00
		Remont, przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach oraz terenu przyległego do tego obiektu	921	92109	bieżące	22 000,00
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	12 000,00
						60 191,26
10.	Olszowa	Dożynki wiejskie (17.08.2025 r.)	010	01095	bieżące	12 000,00
		Festyn rodzinny	010	01095	bieżące	3 000,00
		Budowa chodnika do biblioteki w Domu Strażaka	600	60016	bieżące	5 000,00
		Utrzymanie Domu Strażaka i terenów zielonych wokół oraz doposażenie	754	75412	bieżące	38 191,26
		Turniej tenisa stołowego	926	92695	bieżące	2 000,00
						60 191,26

strona 2

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
11.	Osiny	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa	010	01095	bieżące	20 000,00
		Mikołajki 2025 (paczki dla dzieci z sołectwa)	010	01095	bieżące	9 000,00
		Doposażenie i utrzymanie Domu Ludowego oraz terenu przyległego do obiektu	921	92109	bieżące	19 746,67
		Rozpoczęcie przedsięwzięcia "pumptrack"	926	92695	majątkowe - 6050	10 000,00
						58 746,67
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Ostrówiec (m.in. Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki Wiejskie)	010	01095	bieżące	7 000,00
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Myjomice-Ostrówiec	754	75412	bieżące	5 000,00
		Zakup namiotu, parasoli i zestawów biesiadnych	900	90095	bieżące	10 000,00
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach oraz Remizy Strażackiej w Ostrówcu 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	1 000,00
		Zagospodarowanie centrum społeczno-kulturalnego w Przybyszowie	010	01095	majątkowe 6050	18 000,00
		Utrzymanie świetlicy oraz terenu rekreacyjno -sportowego m.in. zakup energii, wody, gazu i innych niezbędnych materiałów eksploatacyjnych	921	92109	bieżące	2 187,32
						21 187,32
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Spotkanie integracyjne dla mieszkanców sołectwa (m.in. Piknik rodzinny)	010	01095	bieżące	1 066,94
		Budowa wiaty na sprzęt sportowy	900	90095	majątkowe 6050	20 000,00
						21 066,94
15.	Rzetnia	Imprezy integracyjne dla mieszkanców wsi (dożynki)	010	01095	bieżące	2 498,85
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego wraz z terenami przyległym i terenami rekreacyjno sportowymi	921	92109	bieżące	6 000,00
		Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Rzetni	921	92109	bieżące	19 000,00
		Wykonanie blaszaka gospodarczego	921	92109	bieżące	5 200,00
		Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Rzetni - etap II	926	92695	majątkowe 6050	11 000,00
						43 698,85

strona 3

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
16.	Szkłarka Mielecka	Organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Kobiet, festyn rodzinny, dożynki wiejskie, mikołajki, wigilia.	010	01095	bieżące	10 000,00
		Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej	754	75412	bieżące	4 700,00
		Remont i zmiana lokalizacji placu zabaw	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	1 460 706,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 460 706,00 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>	1 460 706,00 zł
801			Oświata i wychowanie	33 486,25 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 647,25 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>* wpływy na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	27 647,25 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	2 704,14 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 704,14 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>* wpływy na obsługę nadawania numerów PESEL</i>	2 704,14 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:				1 731 986,60 zł

strona 1

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	1 577 337,11 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>	1 094 241,32 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 818,32 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 379,70 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 292,16 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	686 918,09 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 166,82 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 666,23 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>	3 377,39 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	849,03 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 993,46 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	534,90 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>	357 692,64 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	48 109,38 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 218,73 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 704,21 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 935,80 zł

strona 2

	80107		Swietlice 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>	32 307,13 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 412,24 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 465,83 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 429,06 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>	56 232,38 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 077,08 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 701,54 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 513,04 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 135,64 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 805,08 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 373,52 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>* wydatki na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	27 373,52 zł
	80195		Pozostała działalność	6 112,73 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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>* wydatki na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	273,73 zł
852			Pomoc społeczna	2 704,14 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 704,14 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>* wydatki na obsługę zadania dot. nadawania numerów PESEL</i>	2 704,14 zł

strona 3

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:	1 815 131,46 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 4

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY XIX/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 22 lipca 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 758 w rozdziale 75814 zwiększono o 417,26 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych w 2024 r. przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Kępnie na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego

nr FB-I.3111.190.2025.6 z dnia 4 czerwca 2025 r.

Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan finansowy wydatków na zadania własne

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80101w § 4210,

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

2)w dziale 010 w rozdziale 01095 o 70 000,00 zł zwiększono plan dochodów w § 2710 oraz plan wydatków w § 4270 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont Domu Kultury w Krążkowach”. Środki te stanowią pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego uzyskaną z ramach XV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

3)w dziale 010 w rozdziale 01095 o 70 000,00 zł zwiększono plan dochodów w § 6300 oraz plan wydatków w § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie centrum społeczno-kulturalnego w Przybyszowie”. Środki te stanowią pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego uzyskaną z ramach XV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

4)w dziale 700 w rozdziale 70022 zwiększono o 44 941,21 zł plan dochodów Urzędu w § 0970 oraz plan wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w § 3110 z przeznaczeniem na realizację dopłat z BGK do czynszów w ramach programu „Mieszkanie na start”,

5)w dziale 758 w rozdziale 75814 w § 2100 zwiększono o 257 726,00 zł plan dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

W ramach planu wydatków ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe zwiększono plany finansowe:

a)Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4370 o 70,00 zł,

4740 o 5 915,80 zł,

4750 o 40 817,52 zł,

4850 o 5 691,87 zł,

4860 o 640,00 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80107 w §§:

4750 o 2 094,68 zł,

4850 o 263,87 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80148 w §§:

4740 o 2 800,00 zł,

4850 o 523,44 zł,

4860 o 100,00 zł,

b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4350 o 1 235,46 zł,

4370 o 239,68 zł,

4740 o 6 032,25 zł,

4750 o 32 361,37 zł,

4850 o 6 324,27 zł,

4860 o 24,21 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80148 w §§:

4350 o 116,36 zł,

4370 o 169,74 zł,

4740 o 5 374,48 zł,

4850 o 989,36 zł,

4860 o 124,21 zł,

c) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4350 o 2 500,00 zł,

4370 o 2 518,0000 zł,

4740 o 10 046,75 zł,

4750 o 46 700,89 zł,

4850 o 6 854,19 zł,

4860 o 2 000,00 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80148 w §§:

4350 o 350,00 zł,

4370 o 780,00 zł,

4740 o 1 848,6448 zł,

4850 o 129,19 zł,

d) Szkoły Podstawowej w Krązkowach w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4750 o 967,12 zł,

4850 o 166,00 zł,

4860 136,15 zł,

e) Szkoły Podstawowej w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4750 o 882,67 zł,

4850 o 150,92 zł,

f) Szkoły Podstawowej w Świbie

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4740 o 1 413,10 zł,

4750 o 4 864,63 zł,

4850 o 1 230,31 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80103 w §§:

4740 o 123,69 zł,

4750 o 283,96 zł,

4850 68,15 zł,

g) Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:

4350 o 4 500,00 zł,

4740 o 9 196,91 zł,

4750 o 7 864,90 zł,

4850 171,63 zł,

h) Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:

4740 o 9 811,71 zł,

4750 o 5 026,47 zł,

4850 o 2 776,42 zł,

i) Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:

4740 11 197,93 zł,

4750 o 5 082,21 zł,

4850 3 174,89 zł.

6) w dziale 852 w rozdziale 85231 zwiększono o 603,74 zł plan dochodów z Funduszu Pomocy w § 2100 oraz plany wydatków Urzędu w § 4740 z przeznaczeniem na nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.

7) w planie finansowym Urzędu:

a) w związku z upływem terminu wykorzystania środków, które nie wygasły z końcem 2024 r., do budżetu wprowadzono dochody:

- 87 425,00 zł w dziale 600 w rozdziale 60013 w § 6680,

- 137 400,00 zł w dziale 710 w rozdziale 71004 w § 2990,

- 10 500,00 zł w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 6680,

b) w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Olszowa, w dziale 010 w rozdziale 01095, w ramach zadania „Dożynki wiejskie (17.08.2025 r.)”, 78,00 zł przesunięto z planu w § 4210 do planu w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

c) w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Przybyszów:

- w dziale 921 w rozdziale 92109 zmieniono nazwę zadania: „Zakup i zainstalowanie kontenera sanitarnego” na „Zagospodarowanie centrum społeczno-kulturalnego w Przybyszowie”. Jednocześnie plan wydatków na to zadanie przesunięto do działu 010 do rozdziału 01095 do § 6050. Dodatkowo plan wydatków na to zadanie zwiększono o 4 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł

- w dziale 010 w rozdziale 01095, w ramach zadania „Zorganizowanie imprezy o charakterze integracyjnym dla mieszkańców Przybyszowa „Festyn Rodzinny”, o 700,00 zł zmniejszono plan w § 4210 i o 1 300,00 zł zmniejszono plan w § 4220,

- w dziale 921 w rozdziale 92109 zrezygnowano z realizacji zadania „Zakup materiałów niezbędnych do remontu budynku gospodarczego” zmniejszając plan wydatków w § 4210 o 2 000,00 zł,

d)w planie wydatków w dziale 600 w rozdziale 60013 o 87 425,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie „Budowa ronda na drodze wojewódzkiej w Mianowicach”,

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

- o 47 000,00 zł zmniejszono plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na zadanie „Dokumentacje projektowe obiektów mostowych”,

- o 300 000,00 zł zmniejszono plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na zadanie „Przebudowa ul. Parkowej w Kępnie”,

- o 500 000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6050 z przeznaczeniem na budowę jezdni na ulicy Wierzbowej w ramach zadania „Budowa jezdni na ulicach Wierzbowej i Akacyjowej w Mianowicach”,

- o 210 000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie „Utwardzenie drogi 859610P (Kierzenko-Jutrków) kruszywem kamiennym”,

- o 150 000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr G859528P polegająca na wykonaniu drogi dla pieszych w Hanulinie”,

- o 380 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4270 z przeznaczeniem na zadanie remonty nawierzchni dróg gminnych,

- o 250 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,

f)w planie wydatków w dziale 600 w rozdziale 60020 w § 6050 zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana wiat autobusowych” otrzymuje nazwę „Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Kępno” i plan wydatków na to zadanie zwiększono o 6 000,00 zł. Jednocześnie o w/w kwotę zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych w § 4270,

g)w planie wydatków w dziale 710 w rozdziale 71004:

- o 99 200,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania Gminy Kępno - wioski,

- o 20 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Kępno,

- o 18 200,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,

h)w dziale 750 w rozdziale 75023 zwiększono plany wydatków:

- o 30 000,00 zł w § 4210,

- o 50 000,00 zł w § 4270,

- o 20 000,00 zł w § 4300,

z przeznaczeniem na cele związane z adaptacją pomieszczeń na biura dla pracowników Urzędu (malowanie, doposażenie w meble biurowe), planowanymi remontami pozostałych pomieszczeń biurowych (malowanie) oraz archiwizacją dokumentacji Urzędu,

i)w dziale 750 w rozdziale 75075 o 59 600,00 zł zwiększono plany wydatków w §§: 4170, 4210, 4220, 4300, 4380 i 4430 z przeznaczeniem na promocję Gminy w ramach wymiany międzynarodowej,

j)w dziale 754 w rozdziale 75411 o 24 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 6170 z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup mobilnego zestawu łącznościowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

k)w dziale 754 w rozdziale 75412:

- o 600 000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6230 przeznaczonych na dotację celową dla OSP Świba na zakup średniego samochodu gaśniczego z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych,

- o 20 000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6230 przeznaczonych na dotacje celowe dla OSP Mikorzyn na zakup pralnicy i suszarki do mundurów bojowych OSP z terenu Miasta i Gminy Kępno. Zakupy te będą realizowane z dofinansowaniem ze środków Związku OSP RP (MSWiA, firm ubezpieczeniowych) w kwocie 45 000,00 zł. Środki na w/w dotacje pochodzą ze zmniejszenia planów wydatków w rozdziale 75412 w § 4430 o 10 000,00 zł. i w rozdziale 75421 w § 3030 o 10 000,00 zł,

- o 3 000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6060 przeznaczonych na zakup lekkiego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Domanin,

- o 3 200,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w § 4270 przeznaczonych na zakup usług remontowych. Środki te pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w § 4300,

l)w dziale 754 w rozdziale 75495:

- o 14 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług serwisowych monitoringu miejskiego,

- o 160 000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6060 z przeznaczeniem na zadanie: „Doposażenie Centrum Monitoringu”,

m)w dziale 758 w rozdziale 75867 plan dochodów majątkowych 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”, w wysokości 1 205 904,74 zł, przesunięto z § 6207 do § 6257,

n)w planie wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101:

- o 63 425,93 zł zmniejszono plan dochodów 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”.

- o 62 500,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 6050 przeznaczonych na realizację w/w zadania.

- o 10 500,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie „Budowa instalacji kanalizacji deszczowej dla potrzeb gromadzenia wód opadowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie”,

o)w dziale 801 w rozdziale 80113 o 50 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z dowozem uczniów do szkół,

p)w dziale 801 w rozdziale 80195:

- o 65 000,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 4010,

- o 200 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- o 3 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4610 z przeznaczeniem na koszty powołania biegłego sądowego w sprawie przeciwko wykonawcy inwestycji oświatowej,

q)w dziale 855 w rozdziale 85516 plan dochodów majątkowych ze środków budżetu Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonych na realizację w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2025” przedsięwzięcia pn. „Plac zabaw w Żłobku Łabądek w Kępnie”, w wysokości o 300 000,00 zł, przesunięto z § 6330 do § 6350,

r)w dziale 900 w rozdziale 90004, w ramach wydatków majątkowych, zadanie „Zadaszenie pawilonu w Parku Starościańskim w Kępnie” otrzymało nazwę „Budowa dachu na pawilonie wystawienniczym w ramach projektu Innowacja i dziedzictwo - rozwój oferty kulturalnej w Kępnie”. Jednocześnie skorygowano plany wydatków na to zadanie poprzez:

- zmniejszenie planu w § 6050 do kwoty 33 729,59 zł,

- wprowadzeniu planu w §6057 w kwocie 53 016,33 zł,

- wprowadzeniu planu w §6059 w kwocie 13 254,08 zł,

s)w dziale 900 w rozdziale 90015:

- o 150 000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6060 z przeznaczeniem na zadanie „Zakup iluminacji świątecznej”,

- o 450 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na koszty utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy,

t)w dziale 900 w rozdziale 90026 o 75 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług doradczych oraz wsparcie negocjacyjne wobec Polskiego Funduszu Rozwoju oraz NFOŚiGW w Warszawie w temacie planowanej inwestycji ITPOK Kępno,

u)w dziale 900 w rozdziale 90095 o 1 200 000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6010 z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w spółce „Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.”,

v)w dziale 921 w rozdziale 92109 o 159 375,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6220 z przeznaczeniem na dotację celową dla Kępińskiego Ośrodka Kultury, stanowiącą wkład własny na zadanie "Zakup projektora laserowego do Kina Sokolnia w Kępnie". Zadanie to będzie realizowane w ramach wniosku, który został złożony przez Kępiński Ośrodek Kultury do Programu Operacyjnego – Rozwój Kin, Priorytet II: Cyfryzacja Kin, którego organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej,

w)w dziale 921 w rozdziale 92118 o 24 000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie " Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Muzeum Ziemi Kępińskiej T.P. Potworowskiego",

x)w dziale 921 w rozdziale 92120 o 17 000,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 4340 przeznaczonych na renowację wewnętrznej stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie,

y)w dziale 921 w rozdziale 92195:

- o 63 425,93,00 zł zwiększono 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”.

- o 90 500,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4300 przeznaczonych na realizację w/w zadania,

- o 30 000,00 zł w § 4210 oraz o 120 000,00 zł w § 4300 zwiększono plan wydatków przeznaczonych na organizację Festiwalu Trzech Kultur oraz innych wydarzeń kulturalnych Gminy Kępno,

- wprowadzono plany wydatków na koszty pośrednie w ramach projektu Innowacja i dziedzictwo - rozwój oferty kulturalnej w Kępnie w §§:

- 4017 w kwocie 6 568,09 zł,

- 4019 w kwocie 1 642,02 zł,

- 4117 w kwocie 1 111,97 zł,

- 4119 w kwocie 278,00 zł,

- 4127 w kwocie 160,93 zł,

- 4129 w kwocie 40,23 zł,

- 4717 w kwocie 98,53 zł,

- 4719 w kwocie 24,63 zł,

z)w dziale 926 w rozdziale 92695:

- o 37 000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie "Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Olszowa",

- o 130 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją zadania „ABC pływania”,

aa)o 4 120 793,02 zł zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków w § 950,

bb)o 389 000,00 zł zwiększono plan przychodów w § 952 z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Kępnie”, o której mowa w uchwale nr VI/41/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 sierpnia 2024 r. Z uwagi na przebieg procesu inwestycyjnego pożyczka ta zostanie nam udzielona dopiero w br. w kwocie jak wyżej.

cc)o 5 793,62 zł zwiększono plan rozchodów w § 992 z tytułu spłaty I raty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Kępnie”.

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

a)w dziale 921 w rozdziale 92195 wprowadzono plany wydatków w §§: 6067 w kwocie 900,00 zł i 6069 w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Zakup wyposażenia i aplikacji multimedialnych w ramach projektu Innowacja i dziedzictwo - rozwój oferty kulturalnej w Kępnie”,

b) środki w wysokości 16 187,85 zł przesunięto z działu 852 z rozdziału 85219 z § 4010 do działu 855 do rozdziału 85502 do §§: 4010 – 13 500,00 zł; 4110 – 2 357,10 zł i 4120 – 330,75 zł.

9)w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie, zgodnie z wnioskiem z dnia 10.07.2025 r.:

a)w dziale 801 w rozdziale 80101:

- o 50 000,00 zł zwiększono plan w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- o 15 000,00 zł zwiększono plan w § 4240 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,

- o 200 000,00 zł zmniejszono plan w § 4790,

b)w dziale 801 w rozdziale 80148:

- o 1 620,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 4140,

- o 65 000,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 4210,

- o 6 620,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4220 z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

- o 4 000,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 4260,

- o 4 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- o 5 000,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 4710.

10)w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie, zgodnie z wnioskiem z dnia 11.07.2025 r.:

a)w dziale 801 w rozdziale 80101:

- o 15 000,00 zł zwiększono plan w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- o 1 500,00 zł zwiększono plan w § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

- o 31 500,00 zł zmniejszono plan w § 4710,

- o 30 000,00 zł zwiększono plan w § 4790 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

b)w dziale 801 w rozdziale 80107:

- o 2 700,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 4710,

- o 5 200,00 zł zwiększono plan w § 4790 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- o 2 500,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 4800.

11)w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie, zgodnie z wnioskiem z dnia 11.07.2025 r.:

a)w dziale 801 w rozdziale 80101:

- o 8 000,00 zł zwiększono plan w § 4400 z przeznaczeniem na czynsze za pomieszczenia biurowe,

- o 1 586,00 zł zmniejszono plan w § 4430,
- o 2 480,00 zł zmniejszono plan w § 4520,
- o 5 000,00 zł zmniejszono plan w § 4710,
- o 4 665,00 zł zwiększono plan w § 4790 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

b)w dziale 801 w rozdziale 80107 o 5 731,00 zł zwiększono plan w § 4790 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

12)w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Krążkowach, zgodnie z wnioskiem z dnia 09.07.2025 r., w dziale 801 w rozdziale 80101:

- o 16 000,00 zł zwiększono plan w § 4240 z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych,
- o 16 000,00 zł zmniejszono plan w § 4400.

13)w planie wydatków Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie, zgodnie z wnioskiem z dnia 09.07.2025 r., w dziale 801 w rozdziale 80104:

- o 6 000,00 zł zmniejszono plan w § 4270,
- o 6 000,00 zł zwiększono plan w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

14)w planie finansowym Żłobka Łabądek w Kępnie, w dziale 855 w rozdziale 85516, zwiększono o 7 280,00 zł plan dochodów w § 0970 oraz plan wydatków w § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

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

Sporządził: Jarosław Ciesielski

tel. 062 59 09 440,

email jaroslaw.ciesielski@um.kepno.pl