

Projekt

z dnia 1 października 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 lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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 i poz. 1180) 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,
- uchwałą Nr XIX/131/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 lipca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 124/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 129/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- uchwałą Nr XX/141/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 134/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 19 września 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 192 004 954,73 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 178 187 157,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 817 797,60 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 11 436 170,16 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 2 390 657,42 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 209 988 060,91 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 166 642 789,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 43 345 271,66 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 11 406 281,37 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 3 597 298,42 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 17 983 106,18 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek – 10 632 882,10 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 wynikającymi 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 – 4 323 299,11 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 27 039 224,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 9 056 117,90 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 4 350 437,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 10 441 710,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”,
- 7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 16 689 000,00 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 10 632 882,10 zł.

2. Ustala się maksymalną kwotę 4 000 000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Kępno może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2025.”;

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 15 689 000,00 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 2 288 953,73 zł,

2) wydatki w kwocie 2 373 031,57 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) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik nr 10 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.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2025 rok

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

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 2 października 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	5 587 975,00	16 500,00	5 604 475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 515 750,00	16 500,00	4 532 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	16 500,00	52 500,00
752			Obrona narodowa	0,00	9 000,00	9 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	3 983 395,58	222 362,11	4 205 757,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 004 850,79	222 362,11	2 227 212,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	177 787,60	177 787,60
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 574,51	44 574,51
801			Oświata i wychowanie	4 021 140,55	932,98	4 022 073,53
	80104		Przedszkola	1 934 075,00	932,98	1 935 007,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	932,98	9 432,98
852			Pomoc społeczna	4 354 920,11	114 700,00	4 469 620,11
	85203		Ośrodki wsparcia	1 510 530,25	114 700,00	1 625 230,25
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	114 700,00	114 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	725 184,98	157 285,35	882 470,33
	85395		Pozostała działalność	725 184,98	157 285,35	882 470,33

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	420 407,96	131 319,93	551 727,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	148 933,68	25 965,42	174 899,10
855			Rodzina	11 456 853,15	0,00	11 456 853,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 300,00	-9 000,00	10 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 800,00	-6 000,00	6 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 075 196,41	9 000,00	10 084 196,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 894,00	19 000,00	70 894,00
Razem:				193 420 747,38	520 780,44	193 941 527,82

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2025 rok

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

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 2 października 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	1 293 841,73	-4 024,00	1 289 817,73
	01095		Pozostała działalność	1 278 981,73	-4 024,00	1 274 957,73
		4220	Zakup środków żywności	68 982,31	-1 000,00	67 982,31
		4270	Zakup usług remontowych	301 500,00	-4 024,00	297 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 933,85	1 000,00	74 933,85
600			Transport i łączność	19 854 628,30	36 449,00	19 891 077,30
	60016		Drogi publiczne gminne	18 811 943,30	36 449,00	18 848 392,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 111 000,00	16 949,00	1 127 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 516 993,30	19 500,00	10 536 493,30
710			Działalność usługowa	614 400,00	26 000,00	640 400,00
	71035		Cmentarze	54 000,00	26 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	26 000,00	76 000,00
750			Administracja publiczna	20 052 086,06	0,00	20 052 086,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 257 755,06	0,00	18 257 755,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 312 586,00	1 710,13	1 314 296,13
		4307	Zakup usług pozostałych	32 060,28	5 674,42	37 734,70
		4309	Zakup usług pozostałych	10 574,19	475,46	11 049,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 049,11	-3 809,11	37 240,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 388,05	-4 050,90	5 337,15
752			Obrona narodowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 170 043,55	-976,00	2 169 067,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 572 416,67	5 024,00	1 577 440,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	83 259,96	1 000,00	84 259,96
		4270	Zakup usług remontowych	56 200,00	4 524,00	60 724,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	-15 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	-500,00	55 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 700,00	-6 000,00	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 419 070,00	50 362,11	2 469 432,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 419 070,00	50 362,11	2 469 432,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 419 070,00	50 362,11	2 469 432,11
801			Oświata i wychowanie	78 318 405,49	194 373,98	78 512 779,47
	80101		Szkoły podstawowe	41 910 539,31	12 000,00	41 922 539,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 521,00	12 000,00	2 296 521,00
	80104		Przedszkola	21 961 108,76	44 932,98	22 006 041,74
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 381,05	932,98	80 314,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	44 000,00	1 099 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 201 892,10	-13 969,37	2 187 922,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-13 969,37	51 030,63
	80195		Pozostała działalność	2 330 237,32	151 410,37	2 481 647,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 957,63	151 410,37	767 368,00
852			Pomoc społeczna	17 681 806,17	86 100,00	17 767 906,17
	85203		Ośrodki wsparcia	1 803 530,25	114 700,00	1 918 230,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	114 700,00	209 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 016 364,91	-28 600,00	4 987 764,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 177,00	-9 000,00	40 177,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 388,93	-10 000,00	18 388,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 254,00	-3 000,00	8 254,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 708,00	-6 600,00	11 108,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 235 438,88	157 285,35	2 392 724,23
	85395		Pozostała działalność	2 235 438,88	157 285,35	2 392 724,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 600,92	21 387,00	196 987,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 549,94	4 010,00	76 559,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 488,10	3 857,00	44 345,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 829,15	723,00	16 552,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 355,05	524,00	5 879,05

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,59	98,00	2 199,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	205 756,36	19 217,00	224 973,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69 986,05	3 603,00	73 589,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 523,79	68 767,00	130 290,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 901,14	12 894,00	34 795,14
		4307	Zakup usług pozostałych	210 789,65	17 567,93	228 357,58
		4309	Zakup usług pozostałych	72 755,15	4 637,42	77 392,57
855			Rodzina	15 193 208,00	-108 841,00	15 084 367,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 031,38	-9 000,00	22 031,38
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 800,00	-6 000,00	14 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 231,38	-3 000,00	7 231,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 042 857,26	9 000,00	10 051 857,26
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 894,00	19 000,00	70 894,00
		4580	Pozostałe odsetki	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	237 208,62	15 800,00	253 008,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 208,62	15 800,00	253 008,62
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 971,00	12 800,00	66 771,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 971,00	12 800,00	66 771,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 068 108,16	-137 441,00	3 930 667,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 360,00	-117 000,00	2 198 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 653,60	-12 441,00	387 212,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	-8 000,00	353 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 702 120,37	-2 600,00	27 699 520,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	978 000,00	-1 600,00	976 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 700,00	-300,00	20 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 884 522,29	-1 000,00	8 883 522,29
		4270	Zakup usług remontowych	64 589,89	-1 000,00	63 589,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 119 605,78	81 051,00	6 200 656,78

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 533 901,38	71 051,00	2 604 952,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 928 000,00	80 000,00	2 008 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 173,93	2 000,00	40 173,93
		4260	Zakup energii	99 218,84	-800,00	98 418,84
		4300	Zakup usług pozostałych	61 310,00	-36 149,00	25 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	26 000,00	176 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	333 000,00	10 000,00	343 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
926			Kultura fizyczna	10 034 347,00	-9 400,00	10 024 947,00
	92695		Pozostała działalność	9 314 347,00	-9 400,00	9 304 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 669,13	-466,30	26 202,83
		4260	Zakup energii	57 734,17	1 066,30	58 800,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 463 195,00	-10 000,00	5 453 195,00
Razem:				211 403 853,56	520 780,44	211 924 634,00

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			14 536 243,30	
			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	Budowa ul. Wyspiańskiego w Kępnie		N
		6050	Budowa ul. Witkacego w Kępnie		N
		6050	Budowa ul. Potworowskiego w Kępnie – etap II		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		6050	Wykorytowanie i utwardzenie drogi przy ul. Szmaragdowej od zakończenia asfaltu w stronę Baranowa do granicy z gminą Baranów		N	
		6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Mechnice (odprowadzanie wód z drogi Kierzno-Mechnice)		K	
		6050	Budowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych na Osiedlu w Mikorzynie		K	
		6050	Budowa drogi w miejscowości Kierzenko Nr G859551P		K	
		6050	Dokończenie budowy asfaltowej drogi gminnej nr G859539P w Pustkowie Kierzeńskim		K	
		6050	Budowa drogi asfaltowej przy posesji nr 37, która łączy się bezpośrednio z drogą Mechnice-Kierzno (500 mb)		N	
		6050	Budowa drogi w miejscowości Osiny Nr G859670P		N	
		6050	Budowa drogi ul. Owocowej w Myjomicach (Rozalka)		N	
		6050	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		N	Fundusz Osiedla Hanulin
		6050	Budowa chodnika w Myjomicach		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
600	60020			56 000,00		
			w tym:			
		6050	Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Kępno		N	
700	70005			500 000,00		
			w tym:			
		6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących,		N	
		6050	Nabycie do zasobów mienia komunalnego nieruchomości położonej w rejonie ul. J. Piłsudskiego oznaczonej nr 88/2 o pow. 0,4022 ha - rata I		N	
		6050	Wykup części nieruchomości dz. o powierzchni ok. 0,0500 ha położonej wzdłuż rzeki Niesob od strony ul. Kwiatowej w Kępnie		N	
		6050	Wykup części nieruchomości w celu realizacji celu publicznego - BŁONIE		N	

strona 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		6050	Wykup gruntów pod drogę - uregulowanie stanu prawnego - Myjomice - Krawczyk 651 m		N	
700	70007			155 000,00		
			w tym:			
		6050	Wykonanie instalacji CO gazowego w mieszkaniu nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Solidarności 9 w Kępnie		N	
		6050	Wykonanie instalacji CO gazowego w mieszkaniu nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Solidarności 9 w Kępnie		N	
		6050	Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków w Mechnicach 1		N	
		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 - Cyberbezpieczna Gmina Kępno		K	
		6067				
		6069				
		6060	Zakupy inwestycyjne, w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		K	
754	75495			310 000,00		
			w tym:			
		6050	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego		K	
		6060	Doposażenie Centrum Monitoringu		N	
801	80101			3 009 360,24		
			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 utworzenia oddziału przedszkolnego		K	
		6057			K	
		6059			K	
		6050	Dach na budynku Szkoły Podstawowej w Krążkowach		N	
		6050	Wymiana okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Hanulinie		N	
		6050	Budowa instalacji kanalizacji deszczowej dla potrzeb gromadzenia wód opadowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie		K	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		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 Mikořynie		N	
801	80104			1 209 000,00		
			w tym:			
		6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie do przepisów ppoż		K	
		6050	Przebudowa dachu Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie		N	
		6050	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępnie		N	
		6050	Budowa przedszkola w Krążkowach		N	
		6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Mikořynie		N	
		6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		N	
		6060	Zakup zmywarki przemysłowej do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		N	
		6060	Zakup markizy tarasowej do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		N	
801	80148			51 030,63		
			w tym:			
		6050	Wykonanie separatora tłuszczu dla kuchni w Mianowicach		N	
852	85203			409 700,00		
			w tym:			
		6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy		N	
		6060	Zakup 9-osobowego busa		N	
855	85516			353 000,00		
			w tym:			
		6050	Rozbudowa placu zabaw przy Żłobku Łabądek w Kępnie		N	
900	90004			100 000,00		
			w tym:			
		6050	Budowa dachu na pawilonie wystawienniczym w ramach projektu		N	
		6057	Innowacja i dziedzictwo - rozwój oferty			
		6059	kulturalnej w Kępnie			
900	90015			162 000,00		
			w tym:			
		6050	Oświetlenie dróg na ulicach Akacjowej i Wierzbowej w Mianowicach		K	
		6060	Zakup iluminacji świątecznej		N	

strona 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Mikořzyn		N	Fundusz Sołeczki wsi Mikořzyn
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		K	
		6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadań opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji (Skwer Trzech Kultur, Boisko ze sztuczną nawierzchnią Broniewskiego, Środowiskowy Dom Samopomocy)		K	
		6050	Rewitalizacja miasta Kępną		N	
		6050	Budowa wiaty na sprzęt sportowy		K	Fundusz Sołeczki wsi Pustkowie Kierzeńskie
921	92109			176 000,00		
			w tym:			
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja budynku na potrzeby lokalowe Kępińskiego Ośrodka Kultury		K	
		6050	Zakup i montaż ogrodzenia przy placu Domu Ludowym w Mechnicach - etap II		K	Fundusz Sołeczki wsi Mechnice
		6050	Remont, przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach oraz terenu przyległego do tego obiektu		N	Fundusz Sołeczki wsi Myjomice
		6050	Wykonanie blaszaka gospodarczego		N	Fundusz Sołeczki wsi Rzetnia
921	92118			400 000,00		
			w tym:			
		6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Muzeum Ziemi Kępińskiej T.P. Potworowskiego		N	
921	92120			310 000,00		
			w tym:			
		6580	Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie		N	
921	92195			1 100,00		
			w tym:			
		6067	Zakup wyposażenia i aplikacji multimedialnych w ramach projektu		N	
		6069	Innowacja i dziedzictwo - rozwój oferty kulturalnej w Kępnie			
926	92695			7 253 195,00		
			w tym:			
		6050	Budowa skweru sportowo-rekreacyjnego im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie jako zielone miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców		K	
		6100				
		6050	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie		K	
		6050	Budowa zadaszonego lodowiska w Kępnie		N	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Olszowa		N	
		6050	Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Rzetni - etap II		K	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
Razem:				31 627 796,45		

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
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		
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Domanin na zakup lekkiego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego	43 000,00		
851	85111	6220	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ w Kępnie	164 612,00		
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:				3 762 987,00		

strona 6

**5. Wpłaty na państwowy fundusz celowy
na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
754	75405	6170	Wpłata na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	110 000,00		
754	75411	6170	Wpłata na zakup mobilnego zestawu łącznościowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	24 000,00		
Razem:				134 000,00		

Wydatki majątkowe ogółem:	43 345 271,66		
----------------------------------	----------------------	--	--

strona 7

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 039 224,08
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	8 323 299,11
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 689 000,00
Rozchody ogółem:			9 056 117,90
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 700 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000,00
3	Splaty 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.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	164 612,00
3.	900	90095	2310	Gmina Rychtal	celowa	50,00
4.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	2 008 000,00
5.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	159 375,00
6.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	1 010 000,00
7.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	946 000,00
8.	921	92118	2800	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	celowa	12 900,00
Razem:						4 350 437,00

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	963 000,00
2.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	15 000,00
3.	801	80104	2340	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	celowa	80 314,03
4.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	2 733 415,00
5.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	2 141 233,00
6.	851	85154	2360	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	185 000,00
7.	851	85195	2360	Profilaktyka zdrowotna	celowa	20 000,00
8.	853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	696 708,14
9.	853	85395	2009	Dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	248 539,95
10.	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	15 000,00
11.	900	90005	6230	Likwidacja niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	celowa	201 000,00
12.	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	celowa	2 275 000,00
13.	900	90095	2360	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500,00
14.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	25 000,00
15.	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	90 000,00
16.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	celowa	30 000,00
17.	926	92605	2360	Kultura fizyczna	celowa	720 000,00
Razem:						10 441 710,12

**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 integracyjne 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-traktorka	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	1 476,00
		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	25 024,00
		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
		Poprawa infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Mikorzyn	926	92695	bieżące	10 000,00
9.	Myjomice	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Myjomice (m.in. Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki Wiejskie, Turniej Tenisa)	010	01095	bieżące	6 191,26
		Budowa chodnika w Myjomicach	600	60016	majątkowe - 6050	15 000,00
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Myjomice - Ostrówiec	754	75412	bieżące	5 000,00
		Remont, przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach oraz terenu przyległego do tego obiektu	921	92109	majątkowe - 6050	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
		Renowacja elewacji budynku Domu Ludowego w Osinach	921	92109	bieżące	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 (m. in. festyn rodzinny, spotkanie opłatkowe)	010	01095	bieżące	2 498,85
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego wraz z terenami przyległym i terenami rekreacyjno sportowymi	921	92109	bieżące	7 200,00
		Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Rzetni	921	92109	bieżące	19 000,00
		Wykonanie blaszaka gospodarczego	921	92109	majątkowe 6050	4 000,00
		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
		Remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Świba	600	60016	bieżące	18 949,00
		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	15 051,00
		Zakup opału	921	92109	bieżące	5 190,00
60 190,00						
RAZEM:					687 443,10	

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXI/.../2025
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 2 października 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 r.

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin
w roku 2025**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	bieżące	Utrzymanie dróg gruntowych ul. Meliorantów, Stawowa, Wrzosowa	1 000,00
600	60016	majątkowe - 6050	Budowa chodnika w parku przy ul. Kusocińskiego	43 191,26
900	90004	bieżące	Utrzymanie i doposażenie parków przy ul. Kwiatowej oraz Kusocińskiego	1 400,00
926	92695	bieżące	Utrzymanie budynku Osiedlowego przy boisku sportowym przy ul. Kwiatowej	3 066,30
926	92695	bieżące	Organizacja festynów sportowo - rekreacyjnych, między innymi Dnia Dziecka, przygotowanych wspólnie przez Zarząd Osiedla, Szkołę Podstawową, Przedszkole	11 533,70
RAZEM:				60 191,26

**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	1 974 962,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 974 962,00 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>	1 974 962,00 zł
801			Oświata i wychowanie	32 660,33 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 821,33 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>	26 821,33 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	3 636,35 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 636,35 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>	3 636,35 zł
855			Rodzina	278 090,21 zł
	85595		Pozostała działalność	278 090,21 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>* wpływy na świadczenie rodzinne</i>	278 090,21 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				2 289 348,89 zł

strona 1

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2 091 700,17 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. 1 pkt 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>	1 401 397,32 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 003,06 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 012,74 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 483,76 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	891 571,97 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 007,38 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 318,41 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. 1 pkt 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>	5 272,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	974,45 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 951,64 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 345,91 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. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	538 044,74 zł
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 314,03 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 109,38 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 426,25 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 294,66 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 400,42 zł

strona 2

	80107		Świetlice szkolne <i>* wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 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>	41 273,68 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 762,24 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 280,99 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 450,45 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. 1 pkt 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>	73 052,10 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	938,53 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 211,37 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 258,69 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 988,12 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 655,39 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 555,78 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>	26 555,78 zł
	80195		Pozostała działalność	6 104,55 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>	265,55 zł
852			Pomoc społeczna	3 636,35 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 636,35 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>* wydatki na obsługę zadania dot. nadawania numerów PESEL</i>	3 636,35 zł

strona 3

855			Rodzina	278 090,21 zł
	85595		Pozostała działalność * <i>wydatki na świadczenie rodzinne</i>	278 090,21 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	241 650,00 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:	2 373 426,73 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 XXI/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 2 października 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 752 w rozdziale 75295 o 9 000,00 zł zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne w § 2030 oraz plan wydatków w § 4700 z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej: dla kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności (30 osób).

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.6 z dnia 5 września 2025 r.

Jednocześnie przesunięto 6 000,00 zł z działu 754 z rozdziału 75421 z § 4300 do działu 752 do rozdziału 75295 do § 4700 jako wkład własny do realizacji w/w zadania.

2)w dziale 758 w rozdziale 75814 zwiększono plany dotacji celowych na zadania własne:

- o 177 787,60 zł w § 2030

- o 44 574,51 zł w § 6330.

Powyższe zwiększenie planów dotacji przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2025.6 z dnia 19 sierpnia 2025 r.

3)w dziale 600 w rozdziale 60016 o 16 500,00 zł zwiększono 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 415/2025 zawartej z Województwem Wielkopolskim. Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan wydatków w § 6050 przeznaczonych na realizację zadania: „Budowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych na Osiedlu w Mikorzynie”.

4)w dziale 852 w rozdziale 85203 o 114 700,00 zł zwiększono plan dochodów w § 6350 z tytułu dofinansowania ze środków PFRON, w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D, na zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy do przewozu osób z niepełnosprawnością.

Jednocześnie o tą kwotę zwiększono plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie w dziale 852 w rozdziale 85203 w § 6060 z przeznaczeniem na w/w zadanie.

5)w dziale 853 w rozdziale 85395 zwiększono plan dochodów:

- o 13 241,93 zł w § 2057,

- o 3 783,42 zł w § 2059,

z tytułu grantu otrzymanego w ramach Programu „Wielkopolskie Telecentrum Opieki”.

Zmiany tej dokonano na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy nr U69/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Jednocześnie o w/w kwoty zwiększono plany wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w dziale 853 w rozdziale 85395 w:

- w § 4307 o 13 241,93 zł ,

- w § 4309 o 3 783,42 zł ,

6)w dziale 853 w rozdziale 85395 zwiększono plan dochodów:

- o 118 078,00 zł w § 2057,
- o 22 182,00 zł w § 2059,

z tytułu dofinansowania Projektu pn. „Rozszerzenie oferty Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej w Kępnie” w ramach Programu Fundusz Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW).

Zmiany tej dokonano na podstawie Umowy nr FEWP.09.06-IŻ.00-0026/24-00.

Jednocześnie o w/w kwoty zwiększono plany wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w dziale 853 w rozdziale 85395 w:

- w § 4017 o 21 387,00 zł ,
- w § 4019 o 4 010,00 zł ,
- w § 4117 o 3 857,00 zł ,
- w § 4119 o 723,00 zł ,
- w § 4127 o 524,00 zł ,
- w § 4129 o 98,00 zł ,
- w § 4177 o 19 217,00 zł ,
- w § 4179 o 3 603,00 zł ,
- w § 4217 o 68 767,00 zł ,
- w § 4219 o 12 894,00 zł ,
- w § 4307 o 4 326,00 zł ,
- w § 4309 o 854,00 zł ,

7)w dziale 801 w rozdziale 80104 o 932,98 zł zwiększono plan dochodów w § 0920 z tytułu naliczonych w 2025 r. odsetek od środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz plan wydatków w § 2340 z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie.

8)w planie finansowym Urzędu:

a)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Mikorzyn:

- w dziale 010 w rozdziale 01095 w ramach wydatków na zadanie „Utrzymanie Domu Ludowego oraz pawilonu sportowego i obejścia, w tym opłaty” zmniejszono o 4 024,00 zł plan w § 4270,
- w dziale 754 w rozdziale 75412, w ramach wydatków na zadanie „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)”:
 - zwiększono o 1 000,00 zł plan w § 4260,
 - zwiększono o 4 524,00 zł plan w § 4270,
 - zmniejszono o 500,00 zł plan w § 4300,

- zrezygnowano z realizacji zadania „Bieżące remonty na terenie sołectwa w tym remonty chodników, montaż ławek i koszy ulicznych oraz zakup wystroju świątecznego”, zmniejszając jednocześnie o 1 000,00 zł plan w dziale 900 w rozdziale 90095 w § 4270,
- b)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Myjomice, w dziale 921 w rozdziale 92109, w ramach zadania „Remont, przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach oraz terenu przyległego do tego obiektu”, 22 000,00 zł przesunięto z planu w § 4300 do planu w § 6050 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,
- c)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Osiny:
 - w dziale 926 w rozdziale 92695 zrezygnowano z realizacji zadania „Rozpoczęcie przedsięwzięcia "pumptrack"” zmniejszając plan w § 6050 o 10 000,00 zł,
 - w dziale 921 w rozdziale 92109 wprowadzono nowe zadanie pn. „Renowacja elewacji budynku Domu Ludowego w Osinach” z planem w § 4300 w wysokości 10 000,00 zł,
- d)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Rzetnia:
 - w dziale 010 w rozdziale 01095 zmieniono nazwę zadania „Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi (dożynki)” na „Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi (m. in. festyn rodzinny, spotkanie opłatkowe)” oraz w planie wydatków:
 - zmniejszono o 1 000,00 zł plan w § 4220,
 - zwiększono o 1 000,00 zł plan w § 4300,
 - w dziale 921 w rozdziale 92109, w ramach wydatków na zadanie „Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego wraz z terenem przyległym i terenami rekreacyjno-sportowymi”, zwiększono o 1 200,00 zł plan w § 4260,
 - w dziale 921 w rozdziale 92109, w ramach wydatków na zadanie „Wykonanie blaszaka gospodarczego”:
 - zmniejszono o 5 200,00 zł plan w § 4300,
 - zwiększono o 4 000,00 zł plan w § 6050 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,
- e)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Świba:
 - w dziale 600 w rozdziale 60016 wprowadzono nowe zadanie pn. „Remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Świba” z planem w § 4270 w wysokości 18 949,00 zł,
 - w dziale 921 w rozdziale 92109, w ramach wydatków na zadanie „Utrzymanie Domu Ludowego oraz pawilonu sportowego i obejścia, w tym opłaty”:
 - zwiększono o 2 000,00 zł plan w § 4210,
 - zmniejszono o 2 000,00 zł plan w § 4260,
 - zmniejszono o 18 949,00 zł plan w § 4300,
- f)w planie wydatków Funduszu Osiedla Hanulin:
 - w dziale 600 w rozdziale 60016, w ramach wydatków na zadanie „Utrzymanie dróg gruntowych ul. Meliorantów, Stawowa, Wrzosowa”, zmniejszono o 2 000,00 zł plan w § 4270,
 - w dziale 600 w rozdziale 60016, w ramach wydatków na zadanie „Budowa chodnika w parku przy ul. Kusocińskiego ”, zwiększono o 3 000,00 zł plan w § 6050

- z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,
- w dziale 900 w rozdziale 90004, w ramach wydatków na zadanie „Utrzymanie i doposażenie parków przy ul. Kwiatowej oraz Kusocińskiego”, zmniejszono:
 - 1 000,00 zł plan w § 4210,
 - 300,00 zł plan w § 4260,
 - 300,00 zł plan w § 4360,
 - w dziale 926 w rozdziale 92695, w ramach wydatków na zadanie „Utrzymanie budynku Osiedlowego przy boisku sportowym przy ul. Kwiatowej”, zwiększono o 1 066,30 zł plan w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii,
 - w dziale 926 w rozdziale 92695, w ramach wydatków na zadanie „Organizacja festynów sportowo - rekreacyjnych, między innymi Dnia Dziecka, przygotowanych wspólnie przez Zarząd Osiedla, Szkołę Podstawową, Przedszkole”, zmniejszono o 466,30 zł plan w § 4210,
- g)w planie wydatków w dziale 600 w rozdziale 60016:
- o 240,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na zadanie „Budowa ul. Witkacego w Kępnie”,
 - o 1 000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na zadanie „Budowa ul. Potworowskiego w Kępnie – etap II”,
 - o 1 240,00 zł zmniejszono plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na zadanie „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”,
- h)w planie wydatków w dziale 710 w rozdziale 71035 o 26 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4270 przeznaczonych na prace remontowe, konserwatorskie przy Mauzoleum Powstańców Wielkopolskich i Żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Parafialnym w Kępnie,
- i)w dziale 750 w rozdziale 75023, w ramach wydatków na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”:
- o 5 674,42 zł zwiększono plan w § 4307,
 - o 475,46 zł zwiększono plan w § 4309,
 - o 1 710,13 zł zwiększono plan w § 4300,
 - o 4 050,90 zł zmniejszono plan w § 4707,
 - o 3 809,11 zł zmniejszono plan w § 4700,
- j)w dziale 754 w rozdziale 75412 przesunięto 15 000,00 zł z § 4280 do § 2820 z przeznaczeniem na dotacje celowe dla OSP Mikorzyn, Kępno i Olszowa na zakup umundurowania bojowego oraz sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych,
- k)w planie wydatków w dziale 757 w rozdziale 75702 o 50 362,11 zł zwiększono plan wydatków w § 8110 przeznaczonych na obsługę długu,
- l)w dziale 801 w rozdziale 80101 o 12 000,00 zł zwiększono plan w § 6050 z przeznaczeniem na budowę instalacji kanalizacji deszczowej dla potrzeb gromadzenia wód opadowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie,
- m)w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 6050 zmniejszono plany:
- na dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie do przepisów ppoż. o 10 000,00 zł,
 - na dostosowanie przebudowę dachu Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie o 12 000,00 zł,

n)w dziale 801 w rozdziale 80195 o 151 410,37 zł zwiększono plan w § 4790 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

o)w dziale 855 w rozdziale 85501 zmniejszono plany wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów:

- o 6 000,00 zł w § 2910,

- o 3 000,00 zł w § 4580,

p)w rozdziale 85502 skorygowano plany wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów:

- o 19 000,00 zł zwiększono plan w § 2910,

- o 10 000,00 zł zmniejszono plan w § 4580,

q)w dziale 921 w rozdziale 92109 o 80 000,00 zł zwiększono plan w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Kępińskiego Ośrodka Kultury. Środki te będą wykorzystane na remont elewacji budynku kina.

r)w dziale 921 w rozdziale 92120 o 10 000,00 zł zwiększono plan w § 6580 z przeznaczeniem na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie,

s)o 4 000 000,00 zł zwiększono plan przychodów w § 952 z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetu.

t) o 4 000 000,00 zł zwiększono plan rozchodów w § 991 z przeznaczeniem na pożyczkę dla spółki komunalnej „Projekt Kępno Sp. z o.o.” na realizację inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kW wraz z infrastrukturą techniczną przy Al. Ludwika Zamenhofa w Kępnie”.

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

u)w dziale 852 w rozdziale 85219 zmniejszono plany wydatków:

- o 9 000,00 zł w § 4210,

- o 10 000,00 zł w § 4270,

- o 3 000,00 zł w § 4360,

- o 6 600,00 zł w § 4430,

v)w dziale 855:

- skorygowano plany dochodów:

- w rozdziale 85501 o 3 000,00 zł zmniejszono plan w § 0920 i o 6 000,00 zł zmniejszono plan w § 0940,

- w rozdziale 85502 o 10 000,00 zł zmniejszono plan w § 0920 i o 19 000,00 zł zwiększono plan w § 0940,

- zwiększono plany wydatków:

- 15 800,00 zł w rozdziale 85508 w § 4330 z przeznaczeniem na zakup usług obcych związanych z działalnością rodzin zastępczych,

- 12 800,00 zł w rozdziale 85510 w § 4330 z przeznaczeniem na zakup usług obcych związanych z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych.

10)w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie, na podstawie wniosku z dnia 10.09.2025 r., w dziale 801 w rozdziale 80148, zmniejszono o 13 969,37 zł plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 przeznaczonych na wykonanie separatora tłuszczu dla kuchni w Mianowicach.

11)w planie wydatków Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie, w dziale 801 w rozdziale 80104, zwiększono o 66 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 przeznaczonych na modernizację placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie.

12)w planie wydatków Żłobka Łabądek w Kępnie, na podstawie wniosku z dnia 11.09.2025 r., wprowadzono zmiany w dziale 855 w rozdziale 85516 w §§: 4010, 4110 i 6050. Jednocześnie wykreślono z wykazu zadań inwestycyjnych zadanie: „Rozbudowa monitoringu”.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

dr inż. Piotr Psikus