

Projekt

z dnia 29 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,
- zarządzeniem Nr 136/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 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 196 361 558,83 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 182 494 856,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 866 702,40 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 13 793 329,36 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 216 593 713,01 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 170 796 088,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 45 797 624,31 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 13 763 440,57 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 3 572 298,42 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 20 232 154,18 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 – 6 572 347,11 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 29 288 272,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie: ”§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kępno:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 4 350 437,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 11 008 536,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;

6) § 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 2 793 624,89 zł,
- 2) wydatki w kwocie 2 876 769,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”;
- 7) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XXII/.../2025

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 6 listopada 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 205 757,69	491 696,00	4 697 453,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 227 212,90	491 696,00	2 718 908,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 974 962,00	491 696,00	2 466 658,00
801			Oświata i wychowanie	4 019 875,21	-932,98	4 018 942,23
	80104		Przedszkola	1 935 007,98	-932,98	1 934 075,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 432,98	-932,98	8 500,00
855			Rodzina	11 469 433,15	11 731,38	11 481 164,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 300,00	11 731,38	22 031,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 731,38	7 231,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 800,00	8 000,00	14 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 727 624,00	1 329 306,18	16 056 930,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 815 374,00	1 329 306,18	11 144 680,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 705 374,00	1 329 306,18	11 034 680,18
Razem:				194 529 758,25	1 831 800,58	196 361 558,83

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2025 rok

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

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 6 listopada 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	1 688 230,97	20 130,67	1 708 361,64
	01095		Pozostała działalność	1 673 370,97	20 130,67	1 693 501,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 561,02	-1 267,60	36 293,42
		4220	Zakup środków żywności	67 982,31	-3 800,33	64 181,98
		4270	Zakup usług remontowych	297 476,00	32 000,00	329 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 939,85	-6 801,40	70 138,45
600			Transport i łączność	19 891 077,30	-121 762,00	19 769 315,30
	60016		Drogi publiczne gminne	18 848 392,30	-126 762,00	18 721 630,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 700,00	-6 200,00	321 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 121 953,49	-300 000,00	821 953,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860 495,51	-100 562,00	2 759 933,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 536 493,30	280 000,00	10 816 493,30
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 867 663,81	-15 000,00	4 852 663,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 493 510,00	-15 000,00	1 478 510,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	-8 000,00	303 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-15 000,00	485 000,00
710			Działalność usługowa	640 400,00	21 800,00	662 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	560 400,00	15 000,00	575 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 400,00	15 000,00	575 400,00
	71035		Cmentarze	80 000,00	6 800,00	86 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	6 800,00	82 800,00
750			Administracja publiczna	20 123 456,06	0,00	20 123 456,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 000,00	0,00	562 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 000,00	-6 000,00	404 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	-35 000,00	18 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
752			Obrona narodowa	63 904,80	12 300,00	76 204,80
	75295		Pozostała działalność	63 904,80	12 300,00	76 204,80

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 904,80	12 300,00	61 204,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169 067,55	-8 711,86	2 160 355,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 585 440,67	3 588,14	1 589 028,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 156,71	3 588,14	119 744,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 700,00	-12 300,00	1 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-300,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	78 510 581,15	358 963,02	78 869 544,17
	80101		Szkoły podstawowe	41 370 212,31	301 032,22	41 671 244,53
		4270	Zakup usług remontowych	509 549,00	50 000,00	559 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274 640,00	5 100,00	1 279 740,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 003,06	15 394,94	35 398,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 012,74	8 824,47	29 837,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 483,76	43 690,48	254 174,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	891 571,97	231 843,37	1 123 415,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 007,38	42 185,07	255 192,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 318,41	4 093,89	49 412,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 521,00	-40 100,00	2 256 421,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-60 000,00	320 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 998 351,35	3 585,52	2 001 936,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	974,45	1 560,25	2 534,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 951,64	2 014,51	4 966,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 345,91	10,76	1 356,67
	80104		Przedszkola	22 460 645,74	32 437,78	22 493 083,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 314,03	6 826,07	87 140,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 109,38	15 995,00	69 104,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	8 300,00	19 800,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 426,25	30 225,45	219 651,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 294,66	35 492,21	177 786,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 400,42	12 399,05	73 799,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 000,00	-86 800,00	1 012 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 440 626,68	6 435,31	1 447 061,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 762,24	680,00	3 442,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 280,99	5 096,06	37 377,05
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 450,45	659,25	6 109,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 184 020,73	18 771,27	2 202 792,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	938,53	206,59	1 145,12
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 211,37	335,72	1 547,09
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 258,69	14 498,30	70 756,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 988,12	2 765,28	11 753,40
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 655,39	965,38	6 620,77
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 247 747,00	560 000,00	2 807 747,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 141 233,00	560 000,00	2 701 233,00
80195		Pozostała działalność	2 461 825,69	-563 299,08	1 898 526,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 920,99	-360 000,00	592 920,99
	4300	Zakup usług pozostałych	497 999,00	-10 000,00	487 999,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 700,92	6 700,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	767 368,00	-200 000,00	567 368,00
855		Rodzina	15 096 947,00	11 731,38	15 108 678,38
	85508	Rodziny zastępcze	253 008,62	11 731,38	264 740,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 008,62	11 731,38	264 740,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 699 520,37	3 798 054,18	31 497 574,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 953 430,75	1 329 306,18	11 282 736,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 976,00	15 960,00	459 936,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 800,00	1 300,00	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 245,00	6 680,00	86 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 613,00	460,00	12 073,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 016 385,75	1 298 906,18	10 315 291,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	976 400,00	20 000,00	996 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 729,59	-15 000,00	18 729,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 254,08	35 000,00	48 254,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 201 334,33	200 000,00	4 401 334,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 789 334,33	200 000,00	2 989 334,33
	90095		Pozostała działalność	8 883 522,29	2 248 748,00	11 132 270,29
		4270	Zakup usług remontowych	63 589,89	-300,00	63 289,89
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 588 882,40	2 249 048,00	8 837 930,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 200 656,78	4 543,19	6 205 199,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 604 952,38	25 543,19	2 630 495,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 173,93	19 375,72	59 549,65
		4260	Zakup energii	98 418,84	8 762,00	107 180,84
		4300	Zakup usług pozostałych	25 161,00	4 405,62	29 566,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	-7 000,15	168 999,85
	92195		Pozostała działalność	793 804,40	-21 000,00	772 804,40
		4300	Zakup usług pozostałych	571 700,00	-21 000,00	550 700,00
926			Kultura fizyczna	10 024 947,00	-1 200,00	10 023 747,00
	92695		Pozostała działalność	9 304 947,00	-1 200,00	9 303 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 202,83	-1 200,00	25 002,83
Razem:				212 512 864,43	4 080 848,58	216 593 713,01

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			14 816 243,30	
			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 ul. Owocowej w Myjomicach (Rozalka)		N	
		6050	Utwardzenie drogi 859610P (Kierzenko-Jutrków) kruszywem kamiennym		N	
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr G859528P polegająca na wykonaniu drogi dla pieszych w Hanulinie		N	
		6050	Budowa drogi gminnej nr G859646P w Świbie - II etap		N	
		6050	Budowa chodnika w parku przy ul. Kusocińskiego		N	Fundusz Osiedla Hanulin
		6050	Budowa chodnika w Myjomicach		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
600	60020			56 000,00		
			w tym:			
		6050	Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Kępno		N	
700	70005			485 000,00		
			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 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	75022			41 000,00		
			w tym:			
		6060	Zakup systemu konferencyjnego do sali sesyjnej		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	
752	75295			61 204,80		
			w tym:			
		6050	Rozbudowa i modernizacja systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBŁP, tj. na budowę łączności radiowej		N	
754	75495			310 000,00		
			w tym:			
		6050	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego		K	
		6060	Doposażenie Centrum Monitoringu		N	
801	80101			2 909 260,24		
			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	

strona 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		6050	Przebudowa budynku Szkoły		<i>K</i>	
		6057	Podstawowej w Kierznie w celu		<i>K</i>	
		6059	utworzenia oddziału przedszkolnego		<i>K</i>	
		6050	Wymiana okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Hanulinie		<i>N</i>	
		6050	Budowa instalacji kanalizacji deszczowej dla potrzeb gromadzenia wód opadowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie		<i>K</i>	
		6050	Wykonanie instalacji odgromowej w czerwonym budynku Szkoły Podstawowej w Olszowie		<i>N</i>	
		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 Mikorzynie		<i>N</i>	
801	80104			1 132 200,00		
			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>	
		6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie		<i>N</i>	
		6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		<i>N</i>	
		6060	Zakup uzdatniacza wody 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			51 030,63		
			w tym:			
		6050	Wykonanie separatora tłuszczu dla kuchni w Mianowicach		<i>N</i>	
852	85203			409 700,00		
			w tym:			
		6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy		<i>N</i>	
		6060	Zakup 9-osobowego busa		<i>N</i>	
855	85516			353 000,00		
			w tym:			
		6050	Rozbudowa placu zabaw przy Żłobku Łabądek w Kępnie		<i>N</i>	

strona 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
900	90004			120 000,00		
			w tym:			
		6050	Budowa dachu na pawilonie		N	
		6057	wystawienniczym w ramach projektu			
		6059	Innowacja i dziedzictwo - rozwój oferty 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	
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Mikorzyn		N	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
900	90095			1 569 000,00		
			w tym:			
		6050	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		K	
		6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadań opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji (Skwer Trzech Kultur, Boisko ze sztuczną nawierzchnią Broniewskiego, Środowiskowy Dom Samopomocy)		K	
		6050	Rewitalizacja miasta Kępna		N	
		6050	Budowa wiaty na sprzęt sportowy		K	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
921	92109			168 999,85		
			w tym:			
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja budynku na potrzeby lokalowe Kępińskiego Ośrodka Kultury		K	
		6050	Zakup i montaż ogrodzenia przy placu Domu Ludowym w Mechnicach - etap II		K	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		6050	Remont, przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach oraz terenu przyległego do tego obiektu		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		6050	Wykonanie blaszaka gospodarczego		N	Fundusz Sołecki 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	

strona 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
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 zadaszzonego lodowiska w Kępnie		N	
		6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Olszowa		N	
		6050	Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Rzetni - etap II		K	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
Razem:				31 831 101,10		

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.	2 749 160,00		
Razem:				10 069 536,21		

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		

strona 6

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		

**4. 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:

45 797 624,31

strona 7

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 288 272,08
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	10 572 347,11
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	Spląty 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	87 140,10
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	2 701 233,00
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:						11 008 536,19

**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	5 431,00
		Przylącze 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	2 537,01
		Zwiększenie mocy przyłączeniowej i przygotowanie instalacji elektrycznej do montażu klimatyzacji oraz montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Borku Mielęckim	921	92109	bieżące	4 405,62
		Zakup bramki przenośnej, zakup siatki za bramkę	926	92695	bieżące	3 800,00
						23 173,63
2.	Domanin	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Domanin (m.in. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, biesiada dożynkowa)	010	01095	bieżące	6 411,86
		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	15 688,55
						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
		Remonty wiat przystankowych	600	60020	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	738,00
		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	26 453,26
						60 191,26
7.	Mechnice	Zakupy do Domu Ludowego w Mechnicach na remont toalet	010	01095	bieżące	7 012,34
		Zakup i montaż ogrodzenia przy placu Domu Ludowym w Mechnicach - etap II	921	92109	majątkowe - 6050	14 999,85
		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	15 000,00
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	19 000,00
						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 oplatkowe)	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	10 300,00
		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	13 289,89
						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	

**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	2 466 658,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 466 658,00 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>	2 466 658,00 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	290 670,21 zł
	85595		Pozostała działalność	290 670,21 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>* wpływy na świadczenie rodzinne</i>	290 670,21 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				2 793 624,89 zł

strona 1

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2 582 463,19 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>	1 747 429,54 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 398,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 837,21 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 174,24 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 123 415,34 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 192,45 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 412,30 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>	8 857,52 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 534,70 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 966,15 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 356,67 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>	647 282,52 zł
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87 140,10 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 104,38 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 800,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219 651,70 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 786,87 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 799,47 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>	47 708,99 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 442,24 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 377,05 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 109,70 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>	91 823,37 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 145,12 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 547,09 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 756,99 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 753,40 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 620,77 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	12 805,47 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	265,55 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,92 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	290 670,21 zł
	85595		Pozostała działalność * <i>wydatki na świadczenie rodzinne</i>	290 670,21 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	44 103,00 zł
			WYDATKI OGÓŁEM:	2 876 769,75 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 XXII/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 6 listopada 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 związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 30 września 2025 r. nr FS12.455.1.69.2025 w sprawie wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 1301) wycofano zmiany wprowadzone na ostatniej sesji w dziale 801 w rozdziale 80104 polegające na zwiększeniu o 932,98 zł planu 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 planu wydatków w § 2340 z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie.

2)w dziale 758 w rozdziale 75814 w § 2100 zwiększono o 491 696,00 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 275,29 zł,

·4740 o 11 931,61 zł,

·4750 o 76 598,39 zł,

·4850 o 13 978,73 zł,

·4860 o 1 503,67 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80107 w §§:

·4750 o 1 823,20 zł,

·4850 o 177,59 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80148 w §§:

·4370 o 97,31 zł,

·4740 o 9 276,41 zł,

·4850 o 1 869,83 zł,

·4860 o 871,21 zł,

b)Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

·4350 o 8 010,99 zł,

·4370 o 4 193,71 zł,

·4740 o 9 085,48 zł,

·4750 o 56 462,10 zł,

·4850 o 10 656,16 zł,

·4860 o 141,21 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80148 w §§:

·4350 o 206,59 zł,

·4370 o 238,41 zł,

·4740 o 5 221,89 zł,

·4850 o 895,45 zł,

·4860 o 94,17 zł,

c) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

·4350 o 7 383,95 zł,

·4370 o 4 355,47 zł,

·4740 o 18 305,62 zł,

·4750 o 85 893,02 zł,

·4850 o 14 334,65 zł,

·4860 o 2 200,00 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80107 w §§:

·4350 o 680,00 zł,

·4750 o 3 272,86 zł,

·4850 o 481,66 zł,

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

·4750 o 2 116,30 zł,

·4850 o 365,68 zł,

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

·4740 o 1 917,69 zł,

·4750 o 708,00 zł,

·4850 o 477,87 zł,

·4860 o 249,01 zł,

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

·4750 o 2 649,92 zł,

·4850 o 453,11 zł,

g) Szkoły Podstawowej w Świbie

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

·4740 o 2 450,08 zł,

·4750 o 7 415,64 zł,

·4850 o 1 918,87 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80103 w §§:

·4740 o 1 560,25

·4750 o 2 014,51 zł,

·4850 o 10,76 zł,

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

·4350 o 1 000,00 zł,

·4370 o 5 500,00 zł,

·4740 o 9 141,37 zł,

·4750 o 12 597,88 zł,

·4850 o 4 058,49 zł,

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

·4740 o 11 389,26 zł,

·4750 o 9 746,25 zł,

·4850 o 4 059,56 zł,

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

·4350 o 14 995,00 zł,

·4370 o 2 800,00 zł,

·4740 o 9 694,82 zł,

·4750 o 13 148,08 zł,

·4850 o 4 281,00 zł.

Jednocześnie w planie wydatków Urzędu Miasta i Gminy o 7 759,05 zł zwiększono plan w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 2340 z przeznaczeniem na dotację dla

Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św.

Karola Boromeusz w Kępnie oraz o 6 700,92 zł zwiększono plan w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4370.

3)w planie finansowym Urzędu:

a)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Szklarka Mielęcka:

- w dziale 010 w rozdziale 01095 w ramach wydatków na zadanie „Organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Kobiet, festyn rodzinny, dożynki wiejskie, mikołajki, wigilia” zwiększono o 300,00 zł plan w § 4220 z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

- w dziale 900 w rozdziale 90095, w ramach wydatków na zadanie „Remont i zmiana lokalizacji placu zabaw” zmniejszono o 300,00 zł plan 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”, zmniejszono o 7 000,00 zł plan w § 6050,

- w ramach zadania „Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach”, zwiększono o 7 000,00 zł plan w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii,

c)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Mechnice:

- w dziale 010 w rozdziale 01095 zrezygnowano z realizacji zadania „Festyn rodzinny – organizacja” zmniejszając plany: w § 4220 o 2 012,19 zł i w § 4300 o 5 000,00 zł,

- w dziale 921 w rozdziale 92109 zmniejszono o 0,15 zł plan w § 6050,

- w dziale 921 w rozdziale 92109 wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakupy do Domu Ludowego w Mechnicach na remont toalet” z planem w § 4210 w wysokości 7 012,34 zł,
- d)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Krążkowy:
 - w dziale 600 w rozdziale 60016 w ramach zadania „Utrzymanie dróg wiejskich na terenie sołectwa Krążkowy”, zmniejszono o 1 762,00 zł plan w § 4300,
 - w dziale 921 w rozdziale 92109 w ramach zadania „Doposażenie i utrzymanie Domu Kultury w Krążkowach i terenu przyległego do tego obiektu oraz terenów rekreacyjno-sportowych”, zwiększono o 1 762,00 zł plan w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii,
- e)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Kliny:
 - w dziale 600 w rozdziale 60016 zrezygnowano z realizacji zadania „Bieżące remonty dróg gminnych”, zmniejszając plany: w § 4210 o 3 000,00 zł i w § 4300 o 2 000,00 zł,
 - w dziale 600 w rozdziale 60020 wprowadzono nowe zadanie pn. „Remonty wiat przystankowych” z planem w § 4270 w wysokości 5 000,00 zł,
- f)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Kierzno, w dziale 600 w rozdziale 60016, w ramach zadania „Utrzymanie dróg gminnych”, 3 200,00 zł przesunięto z § 4210 do § 4300,
- g)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Domanin:
 - w dziale 010 w rozdziale 01095 w ramach zadania „Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Domanin (m.in. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, biesiada dożynkowa)”, zmniejszono o 2 088,14 zł plan w § 4220 i o 1 500,00 zł plan w § 4300,
 - w dziale 754 w rozdziale 75412 w ramach zadania „Remont, modernizacja i doposażenia świetlicy wiejskiej w Domaninie”, zwiększono o 3 588,14 zł plan w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- h)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Borek Mielęcki:
 - w dziale 010 w rozdziale 01095 w ramach zadania „Organizacja imprez integracyjnych m.in. festyn rodzinny, Mikołajki, Zajączek (paczki)”, zmniejszono o 1 267,60 zł plan w § 4210 i o 301,40 zł plan w § 4300,
 - w dziale 754 w rozdziale 75412 w ramach zadania „Remont, modernizacja i doposażenia świetlicy wiejskiej w Domaninie”, zwiększono o 3 588,14 zł plan w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - w dziale 921 w rozdziale 92109 w ramach zadania „Doposażenie Domu Ludowego: zakup rolety, lodówki turystycznej, nagrzewnicy elektrycznej”, zmniejszono o 1 636,62 zł plan w § 4210,
 - w dziale 926 w rozdziale 92695 w ramach zadania „Zakup bramki przenośnej, zakup siatki za bramkę”, zmniejszono o 1 200,00 zł plan w § 4210,
 - w dziale 921 w rozdziale 92109 wprowadzono nowe zadanie pn. „Zwiększenie mocy przyłączeniowej i przygotowanie instalacji elektrycznej do montażu klimatyzacji oraz montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Borku Mielęckim” z planem w § 4300 w wysokości 4 405,62 zł,
- i)w planie wydatków w dziale 010 w rozdziale 01095 o 32 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4270 z przeznaczeniem na remont Domu Kultury w Krążkowach,
- j)w planie wydatków w dziale 600 w rozdziale 60016:
 - o 300 000,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 4270,
 - o 100 000,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 4300,
 - o 410 000,00 zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w § 6050

- z przeznaczeniem na II etap budowy drogi gminnej nr G859646P w Świbie,
- o 130 000,00 zł zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 przeznaczonych na budowę drogi w miejscowości Osiny Nr G859670P,
- k)w planie wydatków w dziale 700 w rozdziale 70005:
- o 15 000,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 6050 przeznaczonych na wykup części nieruchomości o powierzchni ok. 0,0500 ha położonej wzdłuż rzeki Niesob od strony ul. Kwiatowej w Kępnie,
 - 8 000,00 zł przesunięto z § 4300 do § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii,
- l)w planie wydatków w dziale 700 w rozdziale 70007:
- o 6 000,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 6050 przeznaczonych na wykonanie instalacji CO gazowego w mieszkaniu nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Solidarności 9 w Kępnie,
 - o 6 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 6050 przeznaczonych na wykonanie wyłącznika ppoż. na budynku przy ul. Sikorskiego 13 w Kępnie,
- m)w planie wydatków w dziale 710 w rozdziale 71004 o 15 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji na potrzeby ustalenie „renty planistycznej”,
- n)w planie wydatków w dziale 710 w rozdziale 71035 o 6 800,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4270 z przeznaczeniem na prace remontowe, konserwatorskie przy Mauzoleum Powstańców Wielkopolskich i Żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Parafialnym w Kępnie,
- o)w dziale 750 w rozdziale 75022 przesunięto 6 000,00 zł z § 3030 oraz 35 000,00 zł z § 4210 do § 6060 z przeznaczeniem na zakup systemu konferencyjnego do sali sesyjnej,
- p)w dziale 752 w rozdziale 75295 zwiększono plan wydatków o wkład własny w kwocie 12 300,00 zł na rozbudowę i modernizację systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBŁP, tj. na budowę łączności radiowej,
- q)w dziale 754 w rozdziale 75421 zmniejszono plany wydatków:
- o 300,00 zł w §3020,
 - o 7 000,00 zł w § 4210,
 - o 5 000,00 zł w § 4220,
- r)w dziale 801 w rozdziale 80101:
- o 60 000,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 6059 przeznaczonych na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego,
 - o 15 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 6050 z przeznaczeniem na budowę instalacji kanalizacji deszczowej dla potrzeb gromadzenia wód opadowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie,
- s)w dziale 801 w rozdziale 80104:
- o 6 800,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 6050 przeznaczonych na dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie do przepisów ppoż.,
 - o 80 000,00 zł zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 przeznaczonych na przebudowę dachu Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie,
- t)w dziale 801 w rozdziale 80149 w § 2540 o 560 000,00 zł zwiększono plan dotacji dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie,
- u)w dziale 801 w rozdziale 80195:
- o 10 000,00 zł zmniejszono plan w § 4300 i środki te przesunięto do planu finansowego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie,
 - o 360 000,00 zł zmniejszono plan w § 4010,
 - o 200 000,00 zł zmniejszono plan w § 4790,

v)w dziale 900 w rozdziale 90002:

- o 1 329 306,18 zł zwiększono plan dochodów z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w § 0490,

- zwiększono plany wydatków:

- o 15 960,00 zł w § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- o 1 300,00 zł w § 4100 z przeznaczeniem na wynagrodzenia za inkaso opłat za odpady komunalne,
- o 6 680,00 zł w § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- o 460,00 zł w § 4120 z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- o 5 000,00 zł w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii,
- o 1 298 906,18 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- o 1 000,00 zł w § 4430 z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,

w)w dziale 900 w rozdziale 90004, w ramach wydatków inwestycyjnych na budowę dachu na pawilonie wystawienniczym w ramach projektu Innowacja i dziedzictwo - rozwój oferty kulturalnej w Kępnie:

- o 15 000,00 zł zmniejszono plan w § 6050,
- o 35 000,00 zł zwiększono plan w § 6059,

x)w dziale 900 w rozdziale 90015 o 200 000,00 zł zwiększono plan w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem dróg i ulic,

y)w dziale 900 w rozdziale 90095 o 2 249 952,00 zł zwiększono plan w § 6010 z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w Spółce „Energetyka Ciepła – Kępno” Sp. z o.o.,

z)w dziale 921 w rozdziale 92109 o 14 000,00 zł zwiększono plan w § 4210 z przeznaczeniem na zakup plandeki podłogowej oraz wyposażenia do Domu Kultury w Krążkowach,

aa)w dziale 921 w rozdziale 92195 o 21 000,00 zł zmniejszono plan w § 4300,

bb)o 2 249 952,00 zł zwiększono plan przychodów w § 950 z tytułu wolnych środków.

4)w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, w dziale 855:

a)w rozdziale 85501 zwiększono plany dochodów:

- o 3 731,38 zł w § 0920,
- o 8 000,00 zł w § 0940,

b)w rozdziale 85508 o 11 731,38 zł zwiększono plan wydatków w § 4330.

5)w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Krążkowach, na podstawie wniosku z dnia 10.10.2025 r., w dziale 801 w rozdziale 80101, zmniejszono o 50 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 przeznaczonych na dach na budynku Szkoły Podstawowej w Krążkowach i o w/w kwotę zwiększono plan wydatków w § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

6)w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Olszowie, na podstawie wniosku z dnia 13.10.2025 r., w dziale 801 w rozdziale 80101, zmniejszono o 5 100,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 przeznaczonych na wykonanie instalacji odgromowej w czerwonym budynku Szkoły Podstawowej w Olszowie i o w/w kwotę zwiększono plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

7)w planie wydatków Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80104:

a)z wykazu wydatków na zakupy inwestycyjne wykreślono zadanie „Zakup zmywarki przemysłowej do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie” a środki przeznaczone na to zadanie rozdysponowano w następujący sposób:

- o 15 000,00 zł zwiększono plan wydatków na zadanie „Zakup markizy tarasowej do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie”,

- pozostałą kwotę 10 000,00 zł przeznaczono na nowe zadanie „Zakup uzdatniacza wody do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie”. Jednocześnie plan wydatków na to zadanie zwiększono o dodatkowe 10 000,00 zł pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków Urzędu w dziale 801 w rozdziale 80195 w §4300.

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

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

Artur Kosakiewicz