

Projekt

z dnia 10 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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, poz. 621 i poz. 1301) **uchwala 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,
- uchwałą Nr XXI/144/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 2 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 142/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 października 2025r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- uchwałą Nr XXII/150/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 6 listopada 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 165/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 listopada 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 199 101 628,34 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 184 261 005,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 840 622,40 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 14 093 755,71 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 222 974 661,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 171 828 618,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 51 146 042,31 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 14 063 866,92 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 3 512 298,42 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 23 873 032,79 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 – 10 213 225,72 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 32 929 150,69 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 11 138 528,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;

6) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11 144 680,18 zł oraz przychody z niewykorzystanych w 2024 r. środków pochodzących z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 137 060,75 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”;

- 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 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

- 10) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik nr 6 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 XXIII/.../2025

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 11 grudnia 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	1 227 403,81	5 000,00	1 232 403,81
	01095		Pozostała działalność	1 227 403,81	5 000,00	1 232 403,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 370 525,00	973 920,00	6 344 445,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 641 134,00	973 920,00	4 615 054,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	973 920,00	3 973 920,00
750			Administracja publiczna	1 529 637,66	875 201,39	2 404 839,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	815 760,16	875 201,39	1 690 961,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	90 000,00	590 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	785 201,39	945 201,39
758			Różne rozliczenia	4 947 747,69	175 513,00	5 123 260,69
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	398 726,00	175 513,00	574 239,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	398 726,00	175 513,00	574 239,00

Razem:				197 071 993,95	2 029 634,39	199 101 628,34
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2025 rok

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

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 11 grudnia 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	1 723 810,64	15 000,00	1 738 810,64
	01095		Pozostała działalność	1 708 950,64	15 000,00	1 723 950,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 293,42	14 500,00	66 793,42
		4300	Zakup usług pozostałych	70 138,45	500,00	70 638,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 852 663,81	0,00	4 852 663,81
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 066 477,81	0,00	3 066 477,81
		4300	Zakup usług pozostałych	341 574,49	25 000,00	366 574,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-25 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	20 123 456,06	0,00	20 123 456,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 257 755,06	0,00	18 257 755,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 000,00	-215,00	292 785,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	215,00	2 215,00
752			Obrona narodowa	150 304,80	18 560,00	168 864,80
	75295		Pozostała działalność	150 304,80	18 560,00	168 864,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00	18 560,00	92 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 160 355,69	-163 560,00	1 996 795,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 589 028,81	-3 560,00	1 585 468,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 744,85	27 000,00	146 744,85
		4270	Zakup usług remontowych	60 724,00	20 000,00	80 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	963 000,00	-78 560,00	884 440,00
	75495		Pozostała działalność	435 926,88	-160 000,00	275 926,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-160 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	79 119 838,17	165 513,00	79 285 351,17
	80101		Szkoły podstawowe	41 810 239,86	-10 000,00	41 800 239,86

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 421,00	50 000,00	2 306 421,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-60 000,00	260 000,00
	80104		Przedszkola	22 113 663,48	-108 022,00	22 005 641,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 733 415,00	-80 000,00	2 653 415,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 354,38	-6 250,00	81 104,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 800,00	6 250,00	26 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-28 022,00	91 978,00
	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	2 799 802,24	290 000,00	3 089 802,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 701 233,00	290 000,00	2 991 233,00
	80195		Pozostała działalność	2 551 235,55	-6 465,00	2 544 770,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 920,99	-210 000,00	382 920,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	75 513,00	90 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 152,00	128 022,00	1 274 174,00
852			Pomoc społeczna	17 888 894,93	-3 603,00	17 885 291,93
	85202		Domy pomocy społecznej	2 478 220,00	-3 603,00	2 474 617,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 478 220,00	-3 603,00	2 474 617,00
855			Rodzina	15 414 374,45	3 603,00	15 417 977,45
	85508		Rodziny zastępcze	274 487,00	3 603,00	278 090,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 487,00	3 603,00	278 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 497 574,55	5 650 000,00	37 147 574,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 401 334,33	400 000,00	4 801 334,33
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	400 000,00	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 132 270,29	5 250 000,00	16 382 270,29
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	8 837 930,40	5 250 000,00	14 087 930,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 206 199,97	-15 000,00	6 191 199,97
	92195		Pozostała działalność	772 804,40	-15 000,00	757 804,40
		4300	Zakup usług pozostałych	550 700,00	-15 000,00	535 700,00
Razem:				217 304 148,13	5 670 513,00	222 974 661,13

Plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2025 rok

1. Plan dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 052 403,81
	01095		Pozostała działalność	1 052 403,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 052 403,81
600			Transport i łączność	14 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 800,00
750			Administracja publiczna	713 801,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	713 801,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 801,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 904,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 904,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	234 834,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 834,00
758			Różne rozliczenia	29 888,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 888,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 888,79
801			Oświata i wychowanie	200 386,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 386,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 386,48
852			Pomoc społeczna	1 570 734,62
	85203		Ośrodki wsparcia	1 511 341,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 511 341,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 055,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 055,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 004,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 004,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49
855			Rodzina	10 272 003,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 166 122,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 070 134,61
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	95 987,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 322,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 322,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 558,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 558,70
Razem:				14 093 755,71

2. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 052 403,81
	01095		Pozostała działalność	1 052 403,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 779,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 502,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 714,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 031 768,45
600			Transport i łączność	14 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
750			Administracja publiczna	713 801,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	713 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 193,96
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	234 834,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 138,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	200 386,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 386,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 398,35
852			Pomoc społeczna	1 570 734,62
	85203		Ośrodki wsparcia	1 511 341,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 920,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 627,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 059,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 295,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 924,96
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 884,79
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 730,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 298,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 055,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 004,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49
855			Rodzina	10 272 003,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 166 122,31
		3110	Świadczenia społeczne	9 219 508,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 257,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 040,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,97
		4260	Zakup energii	2 443,59
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 958,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,27
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 558,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 558,70
Razem:				14 063 866,92

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			130 000,00		
			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			150 000,00		
			w tym:			
		6050	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego		K	
801	80101			2 899 260,24		
			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 Mikořynie		<i>N</i>	
801	80104			1 104 178,00		
			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 Krązkowach		<i>N</i>	
		6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Mikořynie		<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:				31 608 079,10		

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.	650 000,00		
900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	4 900 000,00		
900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	6 438 770,40		
900	90095	6010	Energetyka Ciepła - Kępno sp. z o.o.	2 749 160,00		
Razem:				15 719 536,21		

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	823 000,00		
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	18 440,00		
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:				3 684 427,00		

**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: **51 146 042,31**

strona 7

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 929 150,69
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	14 213 225,72
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	884 440,00
2.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	13 000,00
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	2 653 415,00
5.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	2 991 233,00
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	697 110,34
9.	853	85395	2009	Dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	248 690,41
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:						11 138 528,85

**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	2 716 952,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 716 952,00 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. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	2 716 952,00 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:				3 043 918,89 zł

strona 1

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2 832 757,19 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>	1 914 482,11 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 130,24 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 678,12 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276 461,73 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 218 265,52 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278 034,19 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 912,31 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>	10 577,87 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 010,99 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 878,11 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 688,77 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>	716 501,48 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	81 104,38 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 050,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245 050,90 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 523,95 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 632,15 zł

strona 2

80107		Świetlice szkolne <i>* wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)</i>	53 551,65 zł
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 318,65 zł
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,00 zł
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 268,90 zł
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 794,10 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne <i>* wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)</i>	103 726,89 zł
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 346,94 zł
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 696,97 zł
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 846,00 zł
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 731,86 zł
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 105,12 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	7 361,41 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
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>* wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)</i>	1 256,86 zł

strona 3

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
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:				3 127 063,75 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 XXIII/...../2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 11 grudnia 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 010 w rozdziale 01095 o 5 000,00 zł zwiększono plan dochodów w § 0970 z tytułu nagrody finansowej przyznanej sołectwu Szklarka Mielęcka w IX edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” organizowanego w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+. W planie wydatków środki te zapisano w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na rzecz sołectwa Szklarka Mielęcka.

2)w dziale 758 w rozdziale 75835 o 175 513,00 zł zwiększono plan dochodów w § 2750 z tytułu uzupełnienia dochodów naszej Gminy w obszarze oświaty. W planie wydatków środki te przeznaczono na zwiększenie planów w dziale 801 w rozdziale 80195:

a)o 75 513,00 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

b)o 100 000,00 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

3)w planie finansowym Urzędu:

a)w planie dochodów:

- w dziale 700 w rozdziale 70005 o 973 920,00 zł zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w § 0770,

- w dziale 750 w rozdziale 75023 o 90 000,00 zł zwiększono plan dochodów z odsetek na rachunkach bankowych w § 0920,

- w dziale 750 w rozdziale 75023 o 785 201,39 zł zwiększono plan różnych dochodów w § 0970,

b)w planie wydatków w dziale 010 w rozdziale 01095:

- w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kierzenku”

·o 4 750,00 zł zwiększono plan w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

·o 250,00 zł zwiększono plan w § 4300 z przeznaczeniem na usług pozostałych,

- w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szklarce Mielęckiej”

·o 4 750,00 zł zwiększono plan w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

·o 250,00 zł zwiększono plan w § 4300 z przeznaczeniem na usług pozostałych,

c)w planie wydatków w dziale 700 w rozdziale 70007:

- o 25 000,00 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 25 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4300 przeznaczonych na zakup usług pozostałych na potrzeby lokali mieszkalnych,

d)w dziale 750 w rozdziale 75023 o 215,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 4210 i o w/w kwotę zwiększono plan wydatków w § 4420 z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne,

e)w dziale 752 w rozdziale 75295 zwiększono plan wydatków o wkład własny w kwocie 18 560,00 zł na zakup sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST (OSP i innych NGO) w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny,

f)w planie wydatków w dziale 754 w rozdziale 75412:

- o 2 000,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 2820,
- o 15 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 3020 z przeznaczeniem na zakup umundurowania bojowego dla członków OSP,
- o 27 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP,
- o 20 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby jednostek OSP w Domaninie, Rzetni i Szklarce Mieleckiej,
- o 15 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek OSP,
- o 78 560,00 zł zmniejszono plan wydatków majątkowych w § 6230 przeznaczonych na samochód dla OSP ŚWIBA oraz na zakup pralnicy i suszarki do mundurów bojowych OSP,

g)w dziale 754 w rozdziale 75495 o 160 000,00 zł zmniejszono plan wydatków majątkowych w § 6060 przeznaczonych na doposażenie Centrum Monitoringu,

h)w dziale 801 w rozdziale 80101 w ramach wydatków majątkowych:

- o 60 000,00 zł zmniejszono plan w § 6059 przeznaczony na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego,
- o 50 000,00 zł zwiększono plan w § 6050 z przeznaczeniem na budowę obiektu modułowego na potrzeby dwóch sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Świbie,

i)w dziale 801 w rozdziale 80104 o 80 000,00 zł zmniejszono plan w § 2540 przeznaczonych na dotację dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie,

j)w dziale 801 w rozdziale 80149 o 290 000,00 zł zwiększono plan w § 2540 z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie,

k)w dziale 801 w rozdziale 80195:

- o 210 000,00 zł zmniejszono plan w § 4210 przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia,
- o 28 022,00 zł zwiększono plan w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

l)w dziale 900 w rozdziale 90015 o 400 000,00 zł zwiększono plan w 6010 z przeznaczeniem na objęcie dodatkowych udziałów w Spółce komunalnej „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o.o.

m)w dziale 900 w rozdziale 90095:

- o 2 150 000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6010 z przeznaczeniem na objęcie dodatkowych udziałów w Spółce komunalnej „Projekt Kępno” Sp. z o.o.
- o 3 100 000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6010 z przeznaczeniem na objęcie dodatkowych udziałów w Spółce komunalnej „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o.

n)w dziale 921 w rozdziale 92195 o 15 000,00 zł zmniejszono plan wydatków bieżących w § 4300,

o)o 3 640 878,61 zł zwiększono plan przychodów w § 950 z tytułu wolnych środków,

p)na podstawie uchwały nr 23.1296.2025 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2025 r., w treści uchwały oraz w załącznikach nr 3 i 6 dokonano korekt nieprawidłowości mających nieistotny charakter, wynikających z uchwały Nr XXII/150/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 6 listopada 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok. .

4)w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie skorygowano plany wydatków:

a)w dziale 852 w rozdziale 85202, gdzie w wyniku zmian zmniejszono o 3 603,00 zł plan w § 4330,

b)w dziale 855 w rozdziale 85508, w którym o 3 603,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4330.

5)w planie wydatków Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80104 o 28 022,00 zł zmniejszono plan wydatków majątkowych w § 6060 przeznaczonych na zadanie „Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie”,

6)w planie wydatków Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80104 o 28 022,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 4350 i o w/w kwotę zwiększono plan w § 4370 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

Artur Kosakiewicz