

Projekt

z dnia 5 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 1301) **uchwala się, co następuje :**

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2026 rok w wysokości 205 019 469,18 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 192 164 834,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 854 634,32 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 8 804 743,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) 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 2 644 063,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2026 rok w wysokości 216 247 124,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 168 627 604,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 47 719 520,13 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 8 804 743,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) 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 2 795 648,19 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 11 227 655,38 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek oraz 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.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16 701 154,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 473 498,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kępno:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 4 837 500,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 8 742 105,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 18 701 154,14 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 473 498,76 zł,
- 3) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 11 227 655,38 zł.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 16 701 154,14 zł,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków Gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) dokonywania zmian w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. 1. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 980 000,00 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026.

2. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11 154 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Dochody z opłat i kar pieniężnych, o których art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 2 200 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

4. Ustala się, zgodnie z art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- 1) dochody w kwocie 8 499 500,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 8 499 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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 283 929,21 zł,
- 2) wydatki w kwocie 283 929,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 400 000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 450 000,00 zł.

§ 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy Kępno, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Określa się sumę 1 000 000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Kępno może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2026 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../.....

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
600			Transport i łączność	9 497 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 497 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	498 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 500,00
	60019		Płatne parkowanie	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 612 339,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 702 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	299 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 558 539,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 558 539,00
	70022		Fundusz Dopłat	156 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 800,00
	70095		Pozostała działalność	195 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00
750			Administracja publiczna	1 431 247,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	594 047,00
		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	593 997,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	837 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 923,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 923,00
		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	4 923,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 720 406,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 596 166,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 333 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 490,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	482 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	527 376,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 673 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 798 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	549 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	501 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	74 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 605 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	106 726 140,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 389 335,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 336 805,00
758			Różne rozliczenia	5 050 511,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 050 511,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 050 511,00

801			Oświata i wychowanie	3 569 136,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 020 497,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	570 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	154,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 884,00
		0830	Wpływy z usług	360 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 159,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 500,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	107 500,00
	80104		Przedszkola	1 883 690,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	325 867,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 048 843,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 110,00
		0830	Wpływy z usług	524 110,00
	80195		Pozostała działalność	5 839,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 839,00
852			Pomoc społeczna	2 844 066,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 000,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 370 258,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		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	1 367 258,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 615,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 615,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 186,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 186,64
	85216		Zasiłki stałe	483 949,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 849,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 887,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 087,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 235,00
		0830	Wpływy z usług	238 200,00
		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	26 670,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	365,00
	85295		Pozostała działalność	405 934,49
		0830	Wpływy z usług	48 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
		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	7 334,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 337 497,71
	85395		Pozostała działalność	2 337 497,71
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	753 451,22
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	268 654,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	984 973,95
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 417,89
855			Rodzina	7 633 777,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 988 186,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 894,00
		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	6 713 292,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	518,00

		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	518,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 751,00
		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	90 751,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	236 932,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	232 932,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	85595		Pozostała działalność	278 090,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 090,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 493 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 154 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 034 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 566,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	306 566,26
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 939,51
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	992,43
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 563,84

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 070,48
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00

Razem:				205 019 469,18
---------------	--	--	--	----------------

Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../.....

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 102,94
	01030		Izby rolnicze	11 209,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	11 209,80
	01095		Pozostała działalność	423 893,14
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 075,22
		4220	Zakup środków żywności	57 992,35
		4300	Zakup usług pozostałych	137 825,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
600			Transport i łączność	15 823 170,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 450,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 014 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	702 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 071 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 015 260,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 500,00
	60019		Płatne parkowanie	680 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 960,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 008 568,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 183 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 325,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 281 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	272 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 383,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	701 961,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 240,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 676,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	156 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 800,00
	70095		Pozostała działalność	387 020,00
		4260	Zakup energii	98 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
710			Działalność usługowa	482 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	478 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 500,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	20 550 434,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	593 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 997,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 669 437,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 309 989,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 045,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471 150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 867,50
		4309	Zakup usług pozostałych	1 132,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	188 878,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	507 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	228 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 923,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 210,21
752			Obrona narodowa	115 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	115 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 138 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	966 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 166 119,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 166 119,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 166 119,88
758			Różne rozliczenia	850 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00
		4810	Rezerwy	850 000,00
801			Oświata i wychowanie	84 866 716,67
	80101		Szkoły podstawowe	46 537 340,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716 959,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 523 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551 469,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 494,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 475,00
		4260	Zakup energii	1 382 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	703 466,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 242,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 653 307,70
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 870,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311 631,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 320 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 614 237,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 830 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 220 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 459,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 327,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 420,00
80104		Przedszkola	21 334 737,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 716 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 341 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 048 843,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 000,00
	4260	Zakup energii	639 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	297 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 864,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 130,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719 699,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 071,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 261 968,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 583 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 557,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 098,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 029,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 792,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 258,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 081 869,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 935,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 060 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 607,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 526,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 772,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 136 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 591,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 790,00
	4220	Zakup środków żywności	514 110,00
	4260	Zakup energii	186 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 018,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 035,00

	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	3 692 157,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 807,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 957,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 059 921,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 227,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 803,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 360 280,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 573,00
	80195		Pozostała działalność	2 963 839,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	969 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	965 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 448,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 154,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 580,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	33 548,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 524,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	85195		Pozostała działalność	70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	18 412 583,22
	85202		Domy pomocy społecznej	3 210 149,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 210 149,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 367 258,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 220,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 046,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 962,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 962,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	824 051,94
		3110	Świadczenia społeczne	712 016,64
		3119	Świadczenia społeczne	112 035,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 000,00

	85216		Zasiłki stałe	660 854,23
		3110	Świadczenia społeczne	660 854,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 516 809,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 882,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00
		4260	Zakup energii	114 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 888,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 523,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 096,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 074,18
		4480	Podatek od nieruchomości	8 980,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 969,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 596,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 502 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 502 525,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 800,00
	85295		Pozostała działalność	3 249 682,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	579 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 634,00
		4220	Zakup środków żywności	717 600,00
		4260	Zakup energii	194 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 248,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 152,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 585,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 067,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 824,34
		4480	Podatek od nieruchomości	18 074,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 395,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 613,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 491 275,47
		85395	Pozostała działalność	2 491 275,47
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	753 451,22

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	268 654,65
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,67
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 402,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 828,58
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,91
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 779,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 805,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 221,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 555,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 745,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	316 155,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	105 293,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 724,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,15
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4267	Zakup energii	20 645,14
		4269	Zakup energii	7 374,86
		4300	Zakup usług pozostałych	63 150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	299 731,35
		4309	Zakup usług pozostałych	100 125,65
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 041,76
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 784,74
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
855			Rodzina	11 949 936,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 934 599,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 725 808,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 981,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 227,00
	4260	Zakup energii	3 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	876,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 062,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 802,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 070,20
	4580	Pozostałe odsetki	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 987,00
85503		Karta Dużej Rodziny	518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00
85504		Wspieranie rodziny	333 279,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390,00
	4260	Zakup energii	2 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	597,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 070,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 285,00
85508		Rodziny zastępcze	298 940,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 940,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 751,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 751,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 890 459,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00
	4220	Zakup środków żywności	171 808,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00
	4260	Zakup energii	136 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 124,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 608,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85595		Pozostała działalność	278 090,21
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	241 650,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	617,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 523,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 458 869,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 154 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 297 212,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	377 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	933 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	347 500,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00
		4260	Zakup energii	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	61 542,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 571 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 806 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140,00
	90095		Pozostała działalność	9 526 229,64
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 853 579,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 635 047,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 930 138,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 340 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 303,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 498,84
		4260	Zakup energii	101 535,19
		4270	Zakup usług remontowych	122 689,93
		4300	Zakup usług pozostałych	21 335,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 775,69
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 375,00
	92116		Biblioteki	1 250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00
	92118		Muzea	1 040 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 614 909,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 568,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 280,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 563,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 140,96
926			Kultura fizyczna	16 763 177,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	770 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	770 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 993 177,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635 877,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 224 000,00
Razem:				216 247 124,56

**Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie Kępno na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	593 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	593 997,00
		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)	593 997,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 923,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 923,00
		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)	4 923,00
852			Pomoc społeczna	1 401 262,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 367 258,00
		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)	1 367 258,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 670,00
		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)	26 670,00
	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)	7 334,49
855			Rodzina	6 804 561,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 713 292,00
		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)	6 713 292,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	518,00
		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)	518,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 751,00
		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)	90 751,00
Razem:				8 804 743,49

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2026 rok.

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2026 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	J - jednoroczne; W - wieloletnie	Uwagi
010	01095			210 000,00		
			w tym:			
		6050	Wkład własny do zadań realizowanych w ramach Programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś "		J	
600	60016			12 014 760,00		
			w tym:			
		6050	Zielona uliczka spotkań i wypoczynku – rewitalizacja ulicy Pileckiego w Kępnie		W	
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej G859829P ul. Warszawska w Kępnie		W	
		6050	Bulwar Samicy - II etap		J	
		6050	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Kępnie		J	
		6050	Wykonanie koncepcji budowy drogi łączącej drogę powiatową nr 5600P z drogą wojewódzką nr 482 we wsi Osiny		J	
		6050	Wykonanie koncepcji budowy parkingu wielopoziomowego przy kinie Sokolnia wraz z analizą możliwości jego wykorzystania na miejsce doraźnego ukrycia		J	
		6050	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów		W	
		6370	miejskich przylegających do Rynku w			
		6050	Budowa ul. Witkacego w Kępnie		W	
		6050	Budowa ul. Potworowskiego w Kępnie - etap II		W	
		6050	Dokumentacje projektowe obiektów mostowych		W	
		6050	Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych(m in. droga na osiedlu 700 lecia Mikorzyn, ul. Grottgera, ul. Kossaka)		J	
		6050	Wykonanie nawierzchni ulicy Meliorantów w Hanulinie		J	
		6050	Budowa drogi w miejscowości Kierzenko Nr G859551P		W	
		6050	Utwardzenie jezdni na ul. Sosnowej i Świerkowej w Klinach		J	
		6050	Budowa drogi przy ul. Rubinowej (II etap) i Kwarcowej w Olszowie		J	
		6050	Wykorytowanie i utwardzenie drogi przy ul. Szmaragdowej od zakończenia asfaltu w stronę Baranowa do granicy z gminą Baranów		W	
		6050	Budowa drogi asfaltowej przy posesji nr 37, która łączy się bezpośrednio z drogą Mechnice-Kierzno (500 mb)		J	
		6050	Wykonanie dokumentacji budowy drogi i oświetlenia ulicznego ul. Miodowej w Mikorzynie		J	

strona 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem oraz oświetlenie drogi gminnej o nr działki 146 w Ostrówcu (ul. Owocowa)		J	
		6050	budowa drogi gminnej Nr G859646P w Świbie - etap II (droga do Wiatraka)		W	
		6050	Poszerzenie oraz utwardzenie drogi gminnej		J	Fundusz Sołecki wsi Świba
		6050	Budowa chodników na terenie Osiedla Hanulin		J	Fundusz Osiedla Hanulin
600	60020			50 000,00		
			w tym:			
		6050	Wymiana i montaż nowych wiat autobusowych		J	
700	70005			1 283 325,00		
			w tym:			
		6050	Wykup gruntów w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne -(aktem notarialnym)		J	
		6050	Wynagrodzenie z tytułu poniesionych nakładów na nieruchomości (w tym OW w Mikorzynie)		J	
		6050	Nabycie pozostałych udziałów o wielkości 9/36 w prawien własności nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562 o pow. 0,4340 ha		J	
		6050	Wykup części nieruchomości o powierzchni ok. 0,0500 ha położonej wzdłuż rzeki Niesob od strony ul. Kwiatowej w Kępnie. NOWY PRZEBIEG ŚCIEŻKI zgodnie z nowym MPZP		J	
		6050	Wykup części nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod ścieżkę (BULWAR) - kolejny etap		J	
		6050	Wykup części nieruchomości w celu realizacji celu publicznego - BŁONIE		J	
		6050	Nabycie do zasobów mienia komunalnego nieruchomości położonej w rejonie ul. J. Piłsudskiego oznaczonej nr 88/2 o pow. 0,4022 ha - II rata		W	
700	70007			200 000,00		
			w tym:			
		6050	Wykonanie instalacji C.O. wraz z podłączeniem kotła gazowego w mieszkaniu nr 5 ul. Sikorskiego 13		J	
		6050	Wykonanie instalacji Co wraz z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego w mieszkaniu nr 3 ul. Warszawska 25		J	
		6050	Wykonanie projektu przydomowej oczyszczalni ścieków Mechnice 1		J	
		6050	Wykonanie instalacji C.O. z podłączeniem do kotła gazowego w mieszkaniach nr 2 i 5 (WM ul. Sienkiewicza 7)		J	

strona 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
700	70095			250 000,00		
			w tym:			
		6050	Budowa budynku Osiedlowego umiejscowionego na miejscu starego placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Hanulinie		<i>W</i>	
750	75023			250 000,00		
			w tym:			
		6060	Zakupy inwestycyjne, w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		<i>J</i>	
		6060	Zakupy radiowozu dla Straży Miejskiej		<i>J</i>	
754	75412			145 500,00		
			w tym:			
		6050	Budowa magazynu przy Domu Strażaka		<i>J</i>	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		6060	Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Kępno		<i>J</i>	
		6060	Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Myjomice-Ostrówiec		<i>J</i>	
		6060	Zakup motopompy wysokiej wydajności dla OSP Olszowa		<i>J</i>	
801	80101			6 830 000,00		
			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		<i>W</i>	
		6050	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Hanulinie		<i>J</i>	
		6050	Zakup urządzenia na plac zabaw w Szkole Podstawowej w Mikorzynie		<i>J</i>	
801	80104			395 000,00		
			w tym:			
		6050	Przebudowa dachu oddziału przedszkola w Krążkowach		<i>J</i>	
		6050	Montaż klimatyzacji w kuchni przedszkola w Mikorzynie		<i>J</i>	
		6060	Zakup 2 monitorów interaktywnych z komputerem UPS do przedszkola w Hanulinie		<i>J</i>	
		6060	Zakup lodówki i zmywarki do przedszkola w Mikorzynie		<i>J</i>	
900	90004			50 000,00		
			w tym:			
		6050	Wykonanie nawodnienia na ul. Rzeźnickiej wraz z uzupełnieniem roślin		<i>J</i>	
900	90015			365 000,00		
			w tym:			
		6050	Budowa oświetlenia Krążkowy 1075/3		<i>J</i>	
		6050	Oświetlenie od cmentarza do posesji Kierzno Nr 4f (dwa lub trzy słupy z lampami)		<i>J</i>	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Przyjaznej w Mikorzynie		<i>J</i>	

strona 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		6050	Zamontowanie oprawy oświetleniowej przy rozwidleniu drogi do ZZO Olszowa i drogi w kierunku Kierzna		J	
		6050	Montaż oświetlenia w miejscowości Mianowice na odcinku drogi od wiaduktu kolejowego na ul. Wieruszowskiej do Powiatowego Urzędu Pracy (na alejce przy ulicy)		J	
900	90095			1 670 000,00		
			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		W	
		6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadań opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji (Skwer Trzech Kultur, Boisko ze sztuczną nawierzchnią Broniewskiego, Środowiskowy Dom Samopomocy)		W	
		6050	Rewitalizacja miasta Kępna		W	
		6050	Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne na terenie gminy Kępno		W	
		6050	Budowa wiaty na sprzęt sportowy		J	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
921	92109			88 775,69		
			w tym:			
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Domu Kultury w Krażkowach		J	
		6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Borku Mielęckim		J	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielęcki
		6050	Rozbudowa Domu Ludowego (wypożyczalnia)		J	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		6050	Zagospodarowanie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Przybyszowie		J	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
		6050	Wykonanie blaszaka gospodarczego		J	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
921	92120			700 000,00		
			w tym:			
		6580	Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie		J	
921	92195			330 704,80		
			w tym:			
		6067	Zakup wyposażenia i aplikacji multimedialnych w ramach projektu		W	
		6069	Innowacja i dziedzictwo			
926	92695			14 224 000,00		
			w tym:			
		6050	Budowa skweru sportowo-rekreacyjnego im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie jako zielone miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców		W	
		6050	Budowa zadaszzonego lodowiska w Kępnie		W	

strona 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		6050	Zakup i montaż tablicy wyników LED na Stadionie Miejskim w Kępnie		<i>J</i>	
		6050	Montaż oświetlenia LED na boisku w Mikořynie		<i>J</i>	
		6050	Montaż wiaty przy kortach tenisowych w Křężkowach		<i>J</i>	
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia boiska sportowego na terenie Ośrodka Mikora		<i>J</i>	Fundusz Sołecki wsi Mikořyn
Razem:				39 057 065,49		

2. Wydatki na udziały w spółkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota		Uwagi
700	70007	6010	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.	1 300 000,00	<i>W</i>	
900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	4 000 000,00	<i>J</i>	
900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	2 853 579,64	<i>W</i>	
Razem:				8 153 579,64		

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 na zakup sprzętu dla OSP z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	50 000,00	<i>J</i>	
900	90001	6230	Dotacje celowe na realizację programu "Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków"	50 000,00	<i>W</i>	
900	90005	6230	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	200 000,00	<i>J</i>	
900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	49 500,00	<i>W</i>	
921	92109	6220	Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na zadanie "Zakup projektora laserowego do Kina Sokolnia w Kępnie"	159 375,00	<i>J</i>	
Razem:				508 875,00		

Wydatki majątkowe ogółem:

47 719 520,13

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2026 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 701 154,14
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 701 154,14
Rozchody ogółem:			5 473 498,76
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	473 498,76

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2026 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2026 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	47 450,00
2.	900	90095	2310	Gmina Rychtal	celowa	50,00
3.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	2 340 625,00
4.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	159 375,00
5.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	1 250 000,00
6.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	1 040 000,00
Razem:						4 837 500,00

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	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	15 000,00
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	50 000,00
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	2 716 000,00
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	3 500 000,00
5.	851	85154	2360	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	190 000,00
6.	851	85195	2360	Profilaktyka zdrowotna	celowa	20 000,00
7.	853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	753 451,22
8.	853	85395	2009	Dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	268 654,65
9.	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	32 000,00
10.	900	90001	6230	Realizacja programu "Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków"	celowa	50 000,00
11.	900	90005	6230	Likwidacja niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	celowa	200 000,00
12.	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	celowa	49 500,00
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	100 000,00
16.	926	92605	2360	Kultura fizyczna	celowa	770 000,00
Razem:						8 742 105,87

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				2 200 000,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00 zł
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	847 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	847 000,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	261 542,20 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	61 542,20 zł
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	99 457,80 zł
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00 zł
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	71 957,80 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				2 200 000,00 zł

**Plan dochodów i wydatków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w roku 2026**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	7 999 500,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	7 999 500,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich przylegających do Rynku w Kępnie</i>	7 999 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00 zł
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków projektu pt. "Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie" (Polski Ład)</i>	500 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				8 499 500,00 zł

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	7 999 500,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	7 999 500,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: <i>Rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich przylegających do Rynku w Kępnie</i>	7 999 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00 zł
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych <i>Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie</i>	500 000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				8 499 500,00 zł

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2026**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	Organizacja imprezy integracyjnej dla Mieszkańców Wsi Borek Mielęcki	010	01095	bieżące	5 102,18
		Utrzymanie Domu Ludowego w Borku Mielęckim	921	92109	bieżące	3 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Borku Mielęckim	921	92109	majątkowe - 6050	20 000,00
						28 102,18
2.	Domanin	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Domanin (m.in. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, biesiada)	010	01095	bieżące	10 000,00
		Utrzymanie i doposażenie Domu Strażaka oraz terenu przyległego do tego obiektu, terenów rekreacyjno - sportowych	754	75412	bieżące	9 000,00
		Remont, modernizacja i doposażenia świetlicy wiejskiej w Domaninie	754	75412	bieżące	18 517,00
						37 517,00
3.	Kierzenko	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa - dzień kobiet , biesiada, mikołajki, wigilia	010	01095	bieżące	6 000,00
		Zakup namiotu, parasoli i zestawów biesiadnych	921	92109	bieżące	8 000,00
		Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej	921	92109	bieżące	4 110,85
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym do tego obiektu - zakup energii, usług remontowych i innych	921	92109	bieżące	4 000,00
						22 110,85
4.	Kierzno	Imprezy intergracyjne dla mieszkańców Kierzna (dożynki , festyny, biesiada)	010	01095	bieżące	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	1 500,00
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	bieżące	5 000,00
		Rozbudowa Domu Ludowego - wypożyczalnia	921	92109	majątkowe - 6050	19 275,69
		Utrzymanie Domu Ludowego i terenu do niego przyległego	921	92109	bieżące	4 500,00
		Utrzymanie Pawilonu Sportowego (m.in.. dokumnetacja oświetlenia)	926	92695	bieżące	6 000,00
			926	92695	majątkowe - 6050	10 000,00
						56 275,69
5.	Kliny	Organizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Letni Festyn Rodzinny dla mieszkańców wsi Kliny)	010	01095	bieżące	4 164,84
		Bieżący remont dróg gminnych	600	60016	bieżące	5 000,00
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	15 000,00
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego wraz z przyległym placem zabaw, oraz terenem sportowo - rekreacyjnym	921	92109	bieżące	5 000,00
		Doposażenie i modernizacja terenu sportowo rekreacyjnego przy Domu Ludowym w Klinach	921	92109	bieżące	5 000,00
						34 164,84

strona 1

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
6.	Krążkowy	Organizacja imprez kulturalno-sportowych oraz integracyjnych (m.in. Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, Mikołajki, Wigilia)	010	01095	bieżące	13 000,00
		Utrzymanie dróg wiejskich na terenie sołectwa Krążkowy	600	60016	bieżące	2 500,00
		Remont Domu Kultury w Krążkowach	921	92109	bieżące	27 325,33
		Doposażenie i utrzymanie Domu Kultury w Krążkowach i terenu przyległego do tego obiektu oraz terenów rekreacyjno-sportowych.	921	92109	bieżące	28 500,00
						71 325,33
7.	Mechnice	Remont toalet w Domu Ludowym w Mechnicach	921	92109	bieżące	28 521,46
		Środki finansowe na bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	6 000,00
						34 521,46
8.	Mikorzyn	Organizacja imprez o charakterze integracyjno-sportowo-kulturalnym min: Biesiada, Zakończenie lata, Mikołajki.	010	01095	bieżące	9 825,33
		Zakup kombinezonu ochronnego dla OSP Mikorzyn	754	75412	bieżące	1 000,00
		Zakup i instalacja monitoringu do Domu Strażaka oraz terenu przyległego do tego obiektu	754	75412	bieżące	5 500,00
		Wykonanie szafy do pomieszczenia socjalnego Domu Strażaka oraz zakup i montaż gablot informacyjnych dla sołectwa Mikorzyn	754	75412	bieżące	4 000,00
		Zakup opału, bieżące remonty, utrzymanie i doposażenie Domu Strażaka oraz terenu przyległego do tego obiektu.	754	75412	bieżące	33 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia boiska sportowego na terenie Ośrodka Mikora	900	90095	majątkowe - 6050	9 000,00
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie sołectwa Mikorzyn	926	92695	bieżące	9 000,00
						71 325,33
9.	Myjomice	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Myjomice (min.Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki Wiejskie, Turniej Tenisa)	010	01095	bieżące	8 325,33
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Myjomice - Ostrowiec	754	75412	bieżące	10 000,00
		Montaż lampy oświetleniowej przy posesji ul. Jana Pawła 63 w Myjomicach	900	90015	bieżące	6 000,00
		Wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Mikorzyn	900	90095	bieżące	4 000,00
		Remont, przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach oraz terenu przyległego do tego obiektu	921	92109	bieżące	28 000,00
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	15 000,00
						71 325,33
10.	Olszowa	Imprezy integracyjne dla mieszkańców (m.in..dozynki, piknik rodzinny)	010	01095	bieżące	17 500,00
		Budowa magazynu przy Domu Strażaka	754	75412	majątkowe - 6050	30 500,00
		Zakup umundurowania bojowego dla OSP	754	75412	bieżące	7 000,00
		Utrzymanie Domu Strażaka oraz terenów zielonych wokół, doposażenie, zakupy	754	75412	bieżące	13 725,33
		Usługa wynajmu wc przy boisku, placu zabaw	926	92695	bieżące	600,00
		Turniej tenisa stołowego	926	92695	bieżące	2 000,00
						71 325,33

strona 2

11.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Ostrówiec (m.in. Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki Wiejskie)	010	01095	bieżące	8 000,00
		Zakup wyposażenia dla Jednoski OSP Myjomice-Ostrówiec	754	75412	bieżące	5 000,00
		Renowacja elewacji budynku Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	20 000,00
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach oraz Remizy Strazackiej w Ostrówcu wraz z terenami przyległymi do tych obiektów oraz terenami rekreacyjno-sportowymi	921	92109	bieżące	9 866,53
						42 866,53
12.	Przybyszów	Zorganizowanie imprezy o charakterze integracyjnym dla mieszkańców Przybyszowa m.in.. „Festyn Rodzinny, święto pieczonego ziemniaka"	010	01095	bieżące	3 500,00
		Zagospodarowanie Centrum Społeczno Kulturalnego w Przybyszowie	921	92109	majątkowe 6050	16 500,00
		Utrzymanie świetlicy oraz terenem rekreacyjno - sportowym m.in. zakup energii, wody gazu i innych niezbędnych materiałów eksploatacyjnych	921	92109	bieżące	5 035,19
						25 035,19
13.	Pustkowie Kierzeńskie	Spotkanie integracyjne m. in. Piknik rodzinny, Mikołajki	010	01095	bieżące	2 749,89
		Serwis kosiarki-tractorek	900	90004	bieżące	2 000,00
		Budowa wiaty na sprzęt sportowy	900	90095	majątkowe 6050	20 000,00
						24 749,89
14.	Rzetnia	Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi (np. festyn rodzinny, dzień kobiet,dożynki, andrzejki, spotkanie opłatkowe)	010	01095	bieżące	8 225,57
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego wraz z terenem przyległym i terenami rekreacyjno sportowymi	921	92109	bieżące	12 564,60
		Izolacja przeciwwilgociowa metodą iniekcji ścian pomieszczenia w Domu Ludowym	921	92109	bieżące	9 800,00
		Wykonanie blaszaka gospodarczego	921	92109	majątkowe 6050	18 000,00
		Wykoannie przyłącza do sieci elektroenergetycznej	926	92695	bieżące	2 835,40
						51 425,57
15.	Szklarka Mielęcka	Organizacja imprez integracyjnych m.in.. Dzień Kobiet, festyn rodzinny, dożynki wiejskie, Mikołajki, Wigilia	010	01095	bieżące	18 500,00
		Utrzymanie i doposażenie Sali wiejskiej Domu Ludowego w Szklarce Mielęckiej	754	75412	bieżące	6 036,88
		Wykonanie szyldu na budynku Domu Ludowewgo w Szklarce Mielęckiej	754	75412	bieżące	4 500,00
		Zakup i instalacja monitoringu wokół Sali w Szklarce Mielęckij	754	75412	bieżące	4 700,00
						33 736,88

strona 3

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
16.	Świba	Organizacja imprezy integracyjnej pt.: „Dożynki Wiejskie 2026"	010	01095	bieżące	8 000,00
		Transport materiałów na utrzymanie dróg we wiosce	600	60016	bieżące	3 000,00
		Poszerzenie oraz utwardzenie drogi gminnej	600	60016	majątkowe 6050	34 000,00
		Zakup sprzętu do wyposażenia nowo zakupionego samochodu OSP	754	75412	bieżące	8 000,00
		Utrzymanie Domu Ludowego oraz pawilonu sportowego opłaty oraz usługi remontowe	921	92109	bieżące	12 000,00
		Zakup opału dla pawilonu sportowego (pelet)	926	92695	bieżące	6 300,00
						71 300,00
SOŁECTWA						RAZEM: 747 107,40

Lp.	Nazwa Osiedla	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
17.	Hanulin	Budowa chodnika w parku przy ul. Kusocińskiego	010	01095	majątkowe 6050	26 000,00
		Utrzymanie dróg gruntowych ul. Meliorantów, Stawowa, Wrzosowa	600	60016	bieżące	2 000,00
		Utrzymanie i doposażenie parków przy ul.Kwiatowej oraz Kusocińskiego	900	90004	bieżące	1 000,00
		Utrzymanie budynku Osiedlowego przy boisku sportowym przy ul. Kwiatowej	926	92695	bieżące	29 825,33
		Organizacja festynów sportowo rekreacyjnych, między innymi dnia dziecka przygotowanych wspólnie przez Zarząd Osiedla, Szkołę Podstawową, Przedszkole.	926	92695	bieżące	12 500,00
						71 325,33

RAZEM: 818 432,73

**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 2026**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	5 839,00 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
855			Rodzina	278 090,21 zł
	85595		Pozostała działalność	278 090,21 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>* wpływy na świadczenie rodzinne</i>	278 090,21 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				283 929,21 zł

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	5 839,00 zł
	80195		Pozostała działalność	5 839,00 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
855			Rodzina	278 090,21 zł
	85595		Pozostała działalność <i>* wydatki na świadczenie rodzinne</i>	278 090,21 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	241 650,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	617,21 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 523,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				283 929,21 zł

Uzasadnienie

Podstawa prawna:

1)ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. 2025 r. poz. 1483)

2)ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2025 r. poz. 1153)

3)ustawa z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego *(Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późniejszymi zmianami)*

4)rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

(Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami).

5)uchwała Nr LIV/366/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno.

Projekt budżetu skonstruowano w oparciu o następujące założenia:

-kwotę subwencji ogólnej oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto w wysokościach wynikających z pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku,

-dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania własne zapisano w budżecie w kwotach wynikających z pism : nr FB.I-3110.8.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2025 roku oraz nr DKL-3113.15.2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 23 października 2025 roku,

-średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto na poziomie 3,0 %, tj. zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2026 rok,

-dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek podatków i opłat, które będą obowiązywać w 2026 roku, zgodnie z postanowieniami uchwał Rady Miejskiej w tym zakresie,

-pozostałe dochody własne przyjęto w większości w oparciu o prognozowane ich wykonanie do końca 2025 roku.

Strona dochodowa projektu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł, wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa na wstępie.

Po stronie wydatków uwzględniono zadania i kwoty wynikające w szczególności z:

-Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2045,

-wniosków poszczególnych sołectw z Gminy Kępno oraz osiedla Hanulin w sprawie przeznaczenia przysługujących im środków w ramach Funduszu Sołeckiego,

-projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026.

Ponadto przyjęto do realizacji wszystkie zadania obligatoryjnie ciążące na gminach.

W związku z rozbieżnościami kwot zaplanowanych wydatków na inwestycje w projekcie budżetu, w stosunku do analogicznych wydatków zapisanych w wykazie przedsięwzięć aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2045, na sesji Rady Miejskiej w Kępnie, podczas której pod obrady przedstawiony będzie niniejszy projekt budżetu, przedstawione zostaną również projekty uchwał:

- o przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2026-2045,

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2025-2045,

w których kwoty zapisane na poszczególne przedsięwzięcia będą zgodne z kwotami zapisanymi w projekcie budżetu.

Część tabelaryczna, stanowiąca załączniki nr 1 i 2 do uchwały, skonstruowana została ze szczegółowością zgodną z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i uchwały Nr LIV/366/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno, tzn. prognozowane dochody i wydatki przedstawione są w układzie dział, rozdział, paragraf szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

DOCHODY.

Dochody budżetu Gminy Kępno na 2026 rok, przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych we wstępie założeń, skalkulowano ogółem w wysokości 205 019 469,18 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 804 743,49 zł. Dochody własne, łącznie z subwencją ogólną oraz dotacjami celowymi na zadania własne, to kwota 196 214 725,69 zł.

W projekcie budżetu na 2026 rok, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyodrębnione zostały dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego,
- środki i dotacje otrzymane na inwestycje.

W projekcie budżetu naszej Gminy zaplanowano uzyskanie dochodów majątkowych w wysokości 12 854 634,32 zł, z tego:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8 000,00 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych – 3 000 000,00 zł,
- ze środków i dotacji otrzymanych na inwestycje – 9 846 634,32 zł.

Pozostała kwota zaplanowanych dochodów, to dochody bieżące.

Źródła dochodów bieżących wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody: 18 000,00 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale są planowane na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733) ewentualne wpływy od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych (rozdział 01095 § 0690) oraz wpływy z czynszów za obwody łowieckie, wyszacowane na podstawie średnich wpływów z ostatnich lat (rozdział 01095 § 0750).

Dział 600 „Transport i łączność” - planowane dochody: 1 498 000,00 zł.

W dziale tym klasyfikowane są dochody:

- 1) za zajęcie pasa drogowego (rozdział 60016 § 0620),
- 2) związane z funkcjonowaniem na terenie Kępna strefy płatnego parkowania (rozdział 60019 § 0490).

Kwoty w/w dochodów oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku bieżącym.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - planowane dochody: 2 604 339,00 zł.

Jest to dział, w którym zapisane są planowane wpływy z majątku Gminy, w tym m.in.:

- wpływy opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005 § 0550),
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów (rozdział 70005 § 0750),

- wpływy ze zwrotów kosztów za zużytą energię elektryczną w "ogródkach piwnych" na Rynku (rozdział 70005 § 0970),

- wpływy z czynszów wpłacanych przez najemców lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych i w budynkach komunalnych (rozdział 70007 § 0750),

- wpływy z Fundusz Dopłat BGK (rozdział 70022 § 0970).

- wpływy z czynszów wpłacanych przez najemców lokali niemieszkalnych w budynkach komunalnych (rozdział 70095 § 0750),

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie oraz z czynszów dzierżawnych za grunty wyszacowano na podstawie posiadanych decyzji i zawiadomień. Wpływy z czynszów za mieszkania i lokale komunalne oraz z tytułu rozliczeń z Towarzystwem Budownictwa Społecznego - Kępno spółka z o.o. za administrowanie budynkami komunalnymi przyjęto do projektu na podstawie szacunków przedstawionych przez Spółkę.

Plan dochodów stanowiących dopłaty do czynszu za najem mieszkania z Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1224) przyjęto na podstawie umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Nr: 10/MnS/2019 i 11/MnS/2019 z 7 sierpnia 2019 r.

Dział 750 „Administracja publiczna” - planowane dochody: 1 431 247,00 zł.

Środki te mają pochodzić głównie z:

- dotacji Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności (rozdział 75011 § 2010). Dochody te przyjęto zgodnie z pismem nr FB.I-3110.8.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2025 roku,

- 5% udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011 § 2360). Dochody te również przyjęto zgodnie z pismem nr FB.I-3110.8.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2025 roku,

- mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską (rozdział 75023 § 0570),

- czynszu najmu pomieszczeń w budynkach administracyjnych (rozdział 75023 § 0750). Kwota ta wynika z umowy na najem lokalu w Ratuszu,

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych naszej Gminy (rozdział 75023 § 0920),

- różnych wpłat i rozliczeń (rozdział 75023 § 0940 i § 0970),

Kwoty dochodów w rozdziale 75023, za wyjątkiem wpływów z czynszu najmu pomieszczeń, przyjęto na podstawie szacowanego wykonania tegorocznego.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” - planowane dochody: 4 923,00 zł.

Kwota ta stanowi dotację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców z Gminy Kępno i wynika z pisma nr DKL-3113.15.2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 23 października 2025 roku. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdział 75101 § 2010).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - planowane dochody: 151 720 406,00 zł.

Jest to podstawowe źródło dochodów naszego budżetu. W przyszłorocznym budżecie stanowią one 74 % ogółu dochodów naszej Gminy.

W dziale tym mieszczą się:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Gminę, takich jak:

- podatek od nieruchomości

- podatek rolny

- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- opłata od posiadania psów
- opłata targowa
- wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe:
- wpływy z karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z opłat:
- skarbowej
- eksploatacyjnej
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- innych lokalnych opłat pobieranych przez naszą Gminę na podstawie odrębnych ustaw, w tym:
- opłaty planistycznej,
- opłaty adiacenckiej,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, takich jak:
- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- podatek dochodowy od osób prawnych.

W dziale tym planowane są również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dotyczących zakładów pracy chronionej. Wielkość tych środków oszacowano wstępnie na podstawie skutków wyliczonych

w II półroczu br. oraz planowanego przypisu tego podatku na 2026 rok.

Z uwagi na brak informacji o wielkości dochodów możliwych do uzyskania w 2026 roku z tytułu opłaty za zezwolenia na obrót w kraju napojami alkoholowymi, o której mowa w art. 9 – 9³ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wpływów tych nie wprowadzono do budżetu na etapie projektu. Dochody z tego tytułu oraz wydatki nimi finansowane będą wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego.

Dochody z podatków: od nieruchomości oraz od środków transportowych, jak również z opłat lokalnych zaplanowano w kwotach wyliczonych na podstawie uchwalonych przez Radę Miejską stawek, które będą obowiązywać na terenie naszej Gminy w 2026 roku.

Wpływy z podatku rolnego wyliczono na podstawie stawki podatku wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026.

Wpływy z podatku leśnego wyliczono na podstawie stawki podatku wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku. Zgodnie z informacją zawartą w w/w piśmie, kwoty w/w dochodów zostały ustalone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. (zwanej dalej: nową ustawą) i tak:

1) wysokość udziału w podatku PIT wynosi 7,0 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT

zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez w/w wysokość udziału w podatku PIT. Dochody podatników podatku PIT na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9 %.

2) wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez w/w wysokość udziału w podatku CIT. Dochody podatników podatku CIT na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3 %.

Pozostałe kwoty dochodów w tym dziale oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania analogicznych dochodów w bieżącym roku budżetowym.

Szczegółowe plany dochodów z w/w źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kępnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2026 rok.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowane dochody: 5 050 511,00 zł.

W dziale tym mieszczą się wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gmin. Kwotę subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, o którym była mowa wyżej.

Zgodnie z informacją zawartą w tym piśmie, subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025):

1) powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;

2) pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - planowane dochody: 3 569 136,00 zł.

Na kwotę tą składają się dochody realizowane przez jednostki oświatowe podległe naszej Gminie, tj. przedszkola i szkoły podstawowe.

Dochody te pochodzą w szczególności z:

- najmu pomieszczeń (§ 0750),
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)
- opłat za wyżywienie w przedszkolu lub szkole (§ 0670)
- opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych (§ 0830),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920).

Najbardziej znaczącymi źródłami dochodów w tym dziale są:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)
- opłaty za wyżywienie w przedszkolu lub szkole (§ 0670)
- opłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych (rozdział 80101 § 0830 i rozdział 80148 § 0830).

·refundacja kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz kosztów utrzymania w przedszkolach samorządowych dzieci zamieszkałych w innych gminach (rozdział 80104 § 0830),.

Większość kwot dochodów zapisanych w tym dziale oszacowana została przez dyrektorów poszczególnych placówek.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (rozdział 80195 § 2100).

Dział 852 „Pomoc społeczna” - planowane dochody: 2 844 066,00 zł.

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, przyjęte do budżetu zgodnie z pismem nr FB.I-3110.8.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2025 roku.

Na w/w kwotę dochodów składają się:

1/ dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203 § 2010),
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85228 § 2010),
- pozostała działalność (rozdział 85295 § 2010).

2/ dotacje celowe na zadania własne dotyczące:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (rozdział 85205 § 2030),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213 § 2030),
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214 § 2030),
- zasiłki stałe (rozdział 85216 § 2030),
- ośrodków pomocy społecznej (rozdział 85219 § 2030).

3/ dochody związane z realizacją przez Gminę Kępno zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2360). Wielkość wpływów z w/w źródła wyliczona została w oparciu o planowaną kwotę dochodów budżetu państwa, zawartą w w/w piśmie Wojewody i stanowi 5 % planowanych przez Wojewodę dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

4/ dochody własne z tytułu:

- odpłatności za pobyt w DPS (rozdział 85202 § 0830),
- odsetek od środków na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203 § 0920),
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych zwróconych po roku pobrania świadczeń (rozdział 85216 § 0940),
- odsetek od środków na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219 § 0920),
- odpłatność za usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 0830),
- odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora (rozdział 85295 § 0970).

Wielkość dochodów własnych przyjęto na podstawie szacunków zawartych we wnioskach Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - planowane dochody: 2 337 497,71 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody ze środków unijnych i krajowych na realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie projektów:

- 1) "Wielkopolskie Telecentrum Opieki",
- 2) "Skuteczne Wsparcie 2025-2027",
- 3) "Obok Ciebie - Nowe usługi społeczne i zdrowotne w Mieście i Gminie Kępno",
- 4) "Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej".

Dział 855 „Rodzina” - planowane dochody: 7 633 777,21 zł.

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, przyjęte do budżetu zgodnie z pismem nr FB.I-3110.8.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2025 roku.

Na kwotę zaplanowaną w tym dziale składają się również dochody realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Żłobek.

Zaplanowane tutaj wpływy pochodzić będą z:

1/ dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502 § 2010),

- Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503 § 2010),

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513 § 2010).

2/ 40% udziału w dochodach związanych z realizacją przez Gminę Kępno zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502 § 2360). Wielkość wpływów z w/w źródła wyliczona została w oparciu o planowaną kwotę dochodów budżetu państwa, zawartą w w/w piśmie Wojewody.

3/ dochodów własnych z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów (rozdział 85501 §§: 0920 i 0940)

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów (rozdział 85502 §§: 0920 i 0940)

- opłat za wyżywienie w żłobku (rozdział 85516 § 0670),

- odsetek od środków na rachunku bankowym żłobka (rozdział 85516 § 0920).

Dochody te zaplanowane zostały zgodnie z wnioskami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Żłobka.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z Funduszu Pomocy na świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (rozdział 85595 § 2100).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - planowane dochody: 13 444 000,00 zł.

Dochody te pochodzić będą m. in. z:

- opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

(rozdział 90002 §§: 0490, 0640, 0910 i 0920),

- opłat za korzystanie z szaleatów miejskich (rozdział 90003 § 0830),

- środków na realizację Programu „Czyste Powietrze” (rozdział 90005 § 0970),

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 § 0690).

Dochody z opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalono na podstawie złożonych deklaracji i obowiązujących w 2026 roku stawek. Dochody z opłat za korzystanie z szaleatów miejskich zaplanowane zostały na podstawie przewidywanych tegorocznych wpływów z w/w tytułu. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oszacowano na podstawie art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz informacji od Spółki Zakład

Zagospodarowani Odpadów Olszowa Sp. z o.o. dotyczącej wysokości planowanych opłat za składowanie i magazynowanie odpadów w roku bieżącym i w roku przyszłym.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planowane dochody: 8 931,94 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody ze środków unijnych i krajowych na realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie projektu "Innowacyjne dziedzictwo - rozwój oferty kulturalnej w Kępnie".

Źródła dochodów majątkowych wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 „Transport i łączność” - planowane dochody: 7 999 500,00 zł.

W dziale tym planowane są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich przylegających do Rynku w Kępnie (rozdział 60016 § 6370).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - planowane dochody: 3 008 000,00 zł.

Jest to dział, w którym zapisane są planowane wpływy z majątku Gminy, w tym:

1/ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (rozdział 70005 § 0760)

2/ ze sprzedaży mienia komunalnego (gruntów i nieruchomości - rozdział 70005 § 0770) -

dochody te planuje się pozyskać m. in. ze sprzedaży:

a)części działki 2056/1 o powierzchni około 0,50 ha, położonej w Kępnie w rejonie ul. Polnej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – wartość około 2,5 mln zł netto,

b)działki nr 186/4 położonej w Kierznie o powierzchni 0,8719 ha, przeznaczonej pod tereny usług i rzemiosła – wartość około 700.000 zł netto,

c)działki nr 42/9 położonej w Mikorzynie o powierzchni 0,0863, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną- wartość 70.000 zł netto.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - planowane dochody: 49 500,00 zł.

Dochody te pochodzą będą ze środków na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie” (rozdział 90005 § 6280).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planowane dochody: 797 664,32 zł.

W dziale tym klasyfikowane są środki:

1) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków projektu pt. "Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie" (rozdział 92120 § 6090),

2)unijne i krajowe na zakup wyposażenia i aplikacji multimedialnych w ramach projektu "Innowacja i dziedzictwo - rozwój oferty kulturalnej w Kępnie" (rozdział 92195 §§: 6257 i 6259).

Dział 926 „Kultura Fizyczna” - planowane dochody: 1 000 000,00 zł.

W dziale tym planowane są środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa zadaszzonego lodowiska w Kępnie" w ramach Programu Budowy Lodowisk – edycja 2024 (rozdział 92695 § 6260).

WYDATKI.

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2026 rok skalkulowano ogółem w wysokości 216 247 124,56 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, to kwota 8 804 743,49 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 do projektu budżetu na 2026 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy przeznaczono 22 % ogółu wydatków projektowanego budżetu. Na etapie konstrukcji projektu budżetu na 2026 rok nie udało się zabezpieczyć środków na zadowalającym poziomie zarówno na część wydatków bieżących jak i na wydatki majątkowe. Zwiększenie nakładów na wydatki bieżące i majątkowe będzie możliwe

po uzyskaniu dodatkowych, nie planowanych na tym etapie, dochodów i przychodów. Poszczególne zadania inwestycyjne ujęte do realizacji w 2026 roku zostaną omówione w dalszej części wyjaśnień.

Projekt budżetu na 2026 rok zakłada realizację części zapisanych w nim wydatków w formie dotacji. Ogółem na dotacje przeznaczono w nim kwotę 13 579 605,87 zł, tj. ponad 6 % ogółu wydatków.

Planowane dotacje to:

·dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 10 846 625,00 zł, w tym:

1) dla gminnych instytucji kultury 3 884 000,00 zł, z tego dla:

- Kępińskiego Ośrodka Kultury 2 340 625,00 zł,
- Samorządowej Biblioteki Publicznej 1 250 000,00 zł,
- Muzeum Ziemi Kępińskiej 1 040 000,00 zł,

2) dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr

Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie 6 216 000,00 zł,

·dotacje celowe, w łącznej kwocie 2 732 980,87 zł, w tym:

1) dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania wynikające z porozumień oraz jako pomoc finansową w łącznej kwocie 47 500,00 zł,

2) dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na bieżące zadania własne gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, profilaktyki zdrowotnej, polityki społecznej, ekologii i ochrony zwierząt, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej w łącznej kwocie 1 129 500,00 zł,

3) dla spółek zrzeszonych w Związku Spółek Wodnych w Kępnie na konserwację urządzeń na systemach melioracji wodnych w kwocie 25 000,00 zł,

4) dla Stowarzyszenia Szansa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1 022 105,87 zł,

5) na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne innych jednostek zaliczanych

i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie

508 875,00 zł.

W projekcie budżetu na 2026 rok ujęto również wydatki, które realizowane będą w ramach:

1/ Funduszu Sołeckiego – w jego ramach realizowane będą przedsięwzięcia zgłoszone do budżetu przez poszczególne sołectwa, zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późniejszymi zmianami).

Na zadania te w projekcie budżetu przeznaczono łącznie 747 107,40 zł.

2/ przedsięwzięć zgłoszonych do budżetu przez jednostkę pomocniczą Gminy Kępno – Osiedle Hanulin.

Na zadanie te w projekcie budżetu przeznaczono kwotę 71 325,33 zł.

Szczegółowe wykazy przedsięwzięć, zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego oraz funduszu Osiedla Hanulin wraz z przeznaczonymi na nie kwotami wydatków, przedstawia załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

Wydatki bieżące wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki: 225 102,94 zł, w tym:

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na obligatoryjne wpłaty na rzecz Izby Rolniczych, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 roku poz. 183). Kwota 11 209,80 zł stanowi 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym, jak co roku, zaplanowano środki na dofinansowanie działalności związanej z rolnictwem. Większość wydatków realizowana będzie w ramach Funduszu Sołeckiego (132 893,14 zł). Inne wydatki przeznaczone są na aktywizację obszarów wiejskich oraz, wzorem lat ubiegłych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733), na ewentualne wydatki na zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości nie posiadających umowy na wywóz nieczystości płynnych. Zabezpieczono tu również wkład własny do projektów, które Gmina planuje zgłosić do kolejnej edycji konkursu „Odnowa wsi szansą aktywnych sołectw”.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: 3 758 410,00 zł, w tym:

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Kępno.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Do podstawowych zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg należą m. in:

- utrzymanie i bieżące remonty dróg, mostów, przepustów i chodników
- remont oznakowania pionowego i poziomego dróg
- prowadzenie akcji „zima”
- prace równiarki
- utwardzanie dróg żużlem lub tłuczniem
- oczyszczanie rowów, poboczy dróg i regulacja drzewostanu.

Kwotę na w/w wydatki zaplanowano na podstawie analizy wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 17 000,00 zł. Na wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin zaplanowano 2 000,00 zł.

Rozdział 60019 „Płatne parkowanie”

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki na realizację umowy dotyczącej administrowania Strefą Płatnego Parkowania.

Kwotę na w/w wydatki zaplanowano na podstawie analizy wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym.

Rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na remonty wiat przystankowych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: 2 975 243,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zadania bieżące realizowane w tym rozdziale związane są z procesem komunalizacji majątku gminnego oraz z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są zatem w szczególności na opracowania geodezyjne i sporządzanie wyceny nieruchomości, które Gmina chce zbyć. Dodatkowo, tak jak w latach ubiegłych, zapisano tutaj wydatki na odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi w związku z podziałem terenów budowlanych.

Sumę wydatków określono na podstawie prognozowanego tegorocznego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

Zadania bieżące realizowane w tym rozdziale związane są z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi. Gmina Kępno część budynków komunalnych przekazała do swojej spółki „Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno” spółka z o.o., w której posiada 100 % udziałów. Spółka ta administruje również pozostałymi zasobami mieszkaniowymi Gminy Kępno, jak również budynkami wspólnot mieszkaniowych, w części, której właścicielem jest Gmina. Wydatki rzeczowe w tym dziale przeznaczone są m. in. na bieżące remonty budynków wspólnot mieszkaniowych oraz budynków komunalnych pozostających własnością Gminy, na wynagrodzenie dla administratorów oraz na koszty związane z zarządem w/w zasobami. Kwotę w/w wydatków przyjęto do projektu na podstawie szacunków przedstawionych przez Spółkę oraz na podstawie przewidywanego wykonania tych wydatków w roku bieżącym.

W rozdziale tym zaplanowano również wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wynagrodzenie to dotyczy umowy-zlecenia zawartej z osobą będącą przedstawicielem Burmistrza we wspólnotach mieszkaniowych.

Rozdział 70022 „Fundusz Dopłat”

W rozdziale tym, zaplanowano wydatki, ze środków przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na dopłaty do czynszu za najem mieszkania z Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1224). Wydatki te od kilku już lat realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, któremu zgodnie z uchwałą Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 lipca 2019 r. powierzono załatwianie spraw związanych z przyznawaniem w/w dopłat.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”

Zadania bieżące realizowane w tym rozdziale związane są z zarządzaniem zasobami niemieszkalnymi. Gmina Kępno część budynków komunalnych przekazała do swojej spółki „Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno” spółka z o.o., w której posiada 100 % udziałów. Wydatki rzeczowe w tym dziale przeznaczone są na koszty związane z zarządem w/w zasobami. Kwotę w/w wydatków przyjęto do projektu na podstawie szacunków przedstawionych przez Spółkę oraz na podstawie przewidywanego wykonania tych wydatków w roku bieżącym.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane wydatki: 482 500,00 zł, w tym:

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na koszty:

- ustalenia renty planistycznej,
- sporządzenia dokumentacji na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej,
- nadzoru autorskiego, opieki technicznej i dostępu do najnowszych wersji specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Ponadto zapisano tutaj również środki na opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno.

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Wydatki zapisane w tym rozdziale, jak co roku, przeznaczone są na utrzymanie grobów i miejsc pamięci narodowej na terenie naszej Gminy.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane wydatki: 20 300 434,37 zł, w tym:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej dotacji przyznanej na ten cel przez Wojewodę Wielkopolskiego. W/w kwota przeznaczona zostanie w całości na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Niestety przyznana dotacja, kolejny już rok, nie pokryje wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem USC oraz ewidencji ludności, w tym wynagrodzeń pracowników tam zatrudnionych.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Rozdział ten obejmuje wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wraz z jej komisjami, w tym na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej i w pracach poszczególnych komisji oraz na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Środki tego rozdziału to główne wydatki działu 750. Związane są one z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy oraz Straży Miejskiej.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Wzrost planowanych na ten cel wydatków podyktowany jest wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, koniecznością zapewnienia środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników oraz planowanym niezbędnym wzrostem zatrudnienia, w tym osoby na stanowisko kontroli wewnętrznej.

- wydatki rzeczowe przeznaczone w szczególności na:

- zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, artykułów gospodarczych, środków czystości, leków niezbędnych do wyłapywania bezdomnych zwierząt, paliwa do samochodów służbowych itp.,
- zakupy umundurowania,
- obsługę informatyczną Urzędu,
- opłaty za wodę, kanalizację, energię elektryczną, energię ciepłą, gaz, telefony
- niezbędne remonty i naprawy oraz usługi serwisowe,
- obligatoryjny odpis na ZFŚS,
- wpłaty na PPK,
- koszty ubezpieczeń, podróży służbowych, szkoleń itd.

Dodatkowo w rozdziale tym klasyfikowane będą wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat, a w szczególności na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i rozesłaniem nakazów płatniczych do podatników w/w podatków oraz z windykacją w/w należności.

W 2026 roku kontynuowany również będzie Projekt Unijny „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Planowane w tym rozdziale wydatki oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

W rozdziale tym wyodrębnione zostały planowane wydatki rzeczowe związane z szeroko rozumianą promocją naszej Gminy, w tym z zakupami materiałów promocyjnych, z promocją naszej Gminy w wydawnictwach i czasopiśmie, wymianą międzynarodową itp.

Planowane wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń czy umów o dzieło dotyczą przede wszystkim zatrudniania tłumaczy podczas wymiany międzynarodowej.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Seniorów, wypłaty diet sołtysów oraz wynagrodzenia inkasentów podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty od posiadania psów, oraz opłaty targowej. Środki na wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych,

oszacowano zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Kępnie, na podstawie prognozowanego wykonania wydatków z tego tytułu w bieżącym roku. Wydatki na diety sołtysów oszacowano zgodnie z uchwałą nr XXII/153/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 6 listopada 2025 r. określającą ich wielkość.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” – planowane wydatki: **4 923,00 zł**, w tym:

Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej dotacji przyznanej na ten cel przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu. W/w kwota przeznaczona zostanie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w naszej Gminie.

Dział 752 „Obrona narodowa” – planowane wydatki: **115 000,00 zł**, w tym:

Rozdział 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej”

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane wydatki: **943 200,00 zł**, w tym:

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowane tutaj wydatki bieżące obejmują zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych, remonty, zakupy umundurowania i wyposażenia, ryczałty kierowców, ryczałty za udziały w akcjach, opłaty za energię elektryczną, zakupy opału, opłaty publiczno-prawne itp. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynikające z umów-zleceń z kierowcami OSP, dotyczących utrzymywania samochodów bojowych w stałej gotowości.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 129 979,21 zł.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące służyć będą działaniom związanym z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium tego państwa oraz z ewentualnymi innymi sytuacjami kryzysowymi.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym zaplanowane wydatki na dzierżawę od Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” urządzeń monitoringu miejskiego oraz na ewentualną wypłatę ryczałtowanego ekwiwalentu za utracony zarobek w związku ze stawieniem się na kwalifikację wojskową.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki: **2 166 119,88 zł**, w tym:

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Środki zaplanowane w tym rozdziale, stanowią prognozę wydatków, jakie Gmina Kępno zobowiązana będzie wypłacić w formie odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Kwota ta obejmuje również prognozowane odsetki od pożyczek, które nasza Gmina planuje zaciągnąć w 2026 roku.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane wydatki: **850 000,00 zł**, w tym:

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

W budżecie na 2026 w formie rezerwy celowej zapisano kwotę 450 000,00 zł. Jest to obligatoryjna rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w oparciu o przepisy art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dodatkowo w projekcie budżetu zapisano kwotę 400 000,00 zł stanowiącą rezerwę ogólną. Jest to wymóg ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą utworzenie takiej rezerwy jest obligatoryjne, a jej wielkość nie może być mniejsza od 0,1% a większa od 1% wydatków budżetu. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota rezerwy ogólnej spełnia te warunki.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: 77 641 716,67 zł, w tym:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na bieżącą działalność 9 szkół podstawowych z terenu naszej Gminy. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pozostałych pracowników w/w szkół oraz wydatki rzeczowe na podstawowe potrzeby związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół. Do wydatków tych należą m. in.: zakupy materiałów biurowych, środków dydaktycznych, środków czystości, opału, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, obligatoryjne składki na PFRON i PPK, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących, odpisy na ZFŚS, itp.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki rzeczowe oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą oddziałów działających przy szkołach podstawowych w Myjomicach, Olszowej i Świbie.

W rozdziale tym zabezpieczono także środki dla gmin, w których dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy uczęszczają do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wydatki te stanowią zwrot kosztów utrzymania tych dzieci w tych oddziałach. Na ten cel w projekcie budżetu zapisano 150 000,00 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

W tym rozdziale zabezpieczone są środki finansowe na prowadzenie 5 przedszkoli gminnych. Oprócz tego rozdział ten obejmuje również planowaną dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie (§ 2540). Szacowana wstępnie na 2026 rok kwota w/w dotacji w tym rozdziale to 2 716 000,00 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych w planie wydatków należy zabezpieczyć także środki dla gmin, do przedszkoli których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy. Środki te stanowią zwrot kosztów utrzymania tych dzieci w przedszkolach. Na ten cel w projekcie budżetu zapisano 990 000,00 zł.

Planowane środki na zadania bieżące w przedszkolach winny zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie tych placówek.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”

W tym rozdziale zabezpieczone są środki finansowe dla gmin, na terenie których dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy korzystają z innych form wychowania przedszkolnego. Środki te stanowią zwrot kosztów utrzymania tych dzieci w instytucjach, w których zorganizowane są w/w inne formy wychowania przedszkolnego. Na ten cel w projekcie budżetu zapisano 10 000,00 zł.

Rozdział 80107 „Świetlice szkolne”

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych to jedno z zadań gminy. Uczniowie przebywający w tych obiektach właściwie spędzają czas, uzyskując dodatkowe wiadomości. Zaplanowane wydatki na to zadanie obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli świetlic oraz podstawowe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlic. Kwota zapisana w tym rozdziale została wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym i powinna zabezpieczyć wszystkie podstawowe potrzeby w zakresie funkcjonowania świetlic szkolnych.

Rozdział 80113 „Dowóz uczniów do szkół”

Pozycja ta obejmuje wydatki na dowóz dzieci do szkół podstawowych, w tym również dowóz dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych działających w Szkole Podstawowej w Hanulinie oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem i do niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie.

Szacując kwotę wydatków na 2026 rok oparto się o wyliczenie kosztów dowozu w I półroczu przyszłego roku wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2045.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zgodnie z wymogami prawa w rozdziale tym należało zaplanować wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Kwota tu zapisana obejmuje wydatki przeznaczone na indywidualne dokształcanie nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych oraz doradztwo metodyczne.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Rozdział 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”

W tym rozdziale zabezpieczone są środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz na planowaną dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie (§ 2540). Szacowana na 2025 rok kwota w/w dotacji w tym rozdziale to 3 500 000,00 zł.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z terenu naszej Gminy. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz wydatki rzeczowe, do których należą zakupy środków dydaktycznych oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Środki tego rozdziału przeznacza się na wydatki związane z działalnością oświatową, a nie przypisane do konkretnej szkoły czy przedszkola. Środki na wydatki rzeczowe związane są z:

- pomocą zdrowotną dla nauczycieli,
- jednorazowym dodatkiem uzupełniającym dla nauczycieli (w trakcie roku środki te będą zgodnie z zapotrzebowaniem rozdysponowane do poszczególnych placówek oświatowych),
- wkładem własnym do wniosków na dofinansowanie do prac remontowych,
- dowozem posiłków do szkół i przedszkoli,
- ogłoszeniami w prasie i innymi wydatkami rzeczowymi.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na wynagrodzenia bezosobowe związane z awansem zawodowym nauczycieli.

Kwoty zapisane w w/w rozdziałach zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym i powinny zabezpieczyć wszystkie podstawowe potrzeby w zakresie oświaty i wychowania.

W rozdziale tym zapisane zostały poza tym wydatki pochodzące z Funduszu Pomocy, przeznaczone na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Wydatki, zarówno bieżące jak i majątkowe, zaplanowane w projekcie budżetu na 2026 rok na szeroko rozumianą oświatę to 40 % wszystkich wydatków budżetu Gminy Kępno.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wydatki: 1 050 000,00 zł, w tym:

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Środki w tym rozdziale pochodzą z opłat za wydane koncesje alkoholowe i przeznaczone są na wydatki dotyczące zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Środki w tym rozdziale również pochodzą z opłat za wydane koncesje alkoholowe i są w całości przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026. Koszty ponoszone w związku z realizacją tego programu, tak jak w latach minionych, to:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń, którym zlecone zostaną, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (§ 2360),

- wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie,

- wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Zaplanowane w tym rozdziale wynagrodzenia dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie oraz wynagrodzeń bezosobowych członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych osób fizycznych realizujących zadania zapisane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026.

Wydatki w w/w rozdziałach zaplanowano na podstawie przygotowywanego projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 rok.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania związane z profilaktyką zdrowotną.

Częściowo wydatki te będą realizowane w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń, którym zlecone zostaną, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadania związane z profilaktyką zdrowotną (§ 2360).

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane wydatki: 18 412 583,22 zł:

Wydatki w tym dziale w całości są realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kępnie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie. Przyjęte kwoty wydatków oszacowano w oparciu o plany przedstawione przez Kierowników w/w jednostek oraz o plany dotacji z budżetu państwa wynikające z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej przyznanej na ten cel dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Plan ten obejmuje wydatki rzeczowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie oraz wynagrodzenia jego pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, a także na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Wydatki zapisane w tym rozdziale realizowane będą przez Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Rozdział ten obejmuje wydatki na zadania własne, częściowo dofinansowane w formie dotacji celowej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Kwota przeznaczona w projekcie na realizację zadań własnych, to 55 962,24 zł, z tego z dotacji Wojewody pochodzi 40 615,84 zł. Wydatki realizowane w tym rozdziale przeznaczone są w całości na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w tytule rozdziału.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”

Środki z tego rozdziału planuje się, jak co roku, przeznaczyć jako pomoc finansową lub rzeczową dla osób i rodzin, których wnioski zostaną zakwalifikowane do wsparcia finansowego i rzeczowego przez pracowników opieki społecznej. Planowana na ten cel kwota środków własnych Gminy, to 677 830,00 zł. Ponadto na zadanie to przeznaczone będą dodatkowe środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne Gminy w kwocie 34 186,64 zł.

W rozdziale tym zapisano również środki stanowiące wkłady własne do realizacji projektów unijnych:

- 1)"Skuteczne Wsparcie 2025-2027" w kwocie 54 430,30 zł,
- 2)"Obok Ciebie - Nowe usługi społeczne i zdrowotne w Mieście i Gminie Kępno" w kwocie 58 605,00 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wszystkie planowane w tym rozdziale środki własne są przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stale”

Zaplanowane w tym rozdziale środki na zasiłki stale w większości pochodzą z dotacji Wojewody na zadania własne Gminy. Udział środków własnych Gminy Kępno w wypłacie tych zasiłków oszacowano w kwocie 179 005,20 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

W tym rozdziale zapisano środki finansowe, które przeznaczone są na utrzymanie obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka, na zakupy materiałów i urządzeń, na opłaty za dostawę świadczeń (woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz), utrzymanie samochodu służbowego i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka. Finansowanie zadań w tym rozdziale odbywa się przy częściowym dofinansowaniu z budżetu państwa. Środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego to 172 087,00 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, to koszty pomocy świadczonej osobom starszym, obłożnie chorym, samotnym, które wymagają opieki ze strony ośrodka pomocy społecznej. Wydatki te powinny zabezpieczyć świadczenie w/w usług wszystkim uprawnionym do nich osobom.

Ponadto na zadanie to przeznaczone będą dodatkowe środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone, w wysokości równej przyznanej na ten cel dotacji, tj. w kwocie 26 670,00 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

W rozdziale tym zapisane są środki na dożywianie. Aktualnie zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków, stanowi wkład własny Gminy na to zadanie.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

W tym rozdziale zapisane są środki na prowadzenie na terenie miasta Kępna Klubu Seniora, z którego korzystają ludzie starsi, emeryci i renciści. W klubie odbywają się zajęcia kulturalne, jest to również miejsce spotkań ludzi starszych. W ramach kwoty przeznaczonej na ten cel planuje się sfinansować wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników Klubu oraz wydatki rzeczowe. Podstawowe wydatki rzeczowe to opłaty za energię elektryczną, wodę, korzystanie z kanalizacji, za rozmowy telefoniczne, zakupy wyposażenia Klubu oraz przygotowanie obiadów dla osób korzystających z Klubu. W rozdziale tym planowane są również wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie miasta noclegowni dla osób bezdomnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem nowej placówki mieszczącej się w zrewitalizowanym budynku po byłej synagodze w Kępnie.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane wydatki: **2 491 275,47 zł**, w tym:

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na:

a)dotacje w kwocie 32 000,00 zł dla stowarzyszeń, którym zlecone zostaną, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadania związane z działaniami na rzecz osób starszych,

b)realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie projektów unijnych:

- „Obok Ciebie - Nowe usługi społeczne i zdrowotne w Mieście i Gminie Kępno”,
- „Skuteczne Wsparcie 2025-2027”,
- „Wielkopolskie telecentrum opieki”,
- „Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej”.

c)realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie projektu „Kępiński Klub Rodzinny”,

d) inne wydatki na rzecz seniorów.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane wydatki: 45 000,00 zł,

w tym:

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

W dziale tym, w projekcie budżetu, zapisano wydatki własne przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych oraz na wyprawki szkolne dla uczniów.

Dział 855 „Rodzina” – planowane wydatki: 11 949 936,41 zł.

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

W rozdziale tym zapisano wydatki własne na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

W rozdziale tym również zapisano wydatki rzeczowe na realizację zadań zleconych, w kwocie równej dotacji przyznanej na ten cel przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz środki własne w kwocie 130 413,00 zł.

W/w kwota obejmuje wydatki rzeczowe przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się wypłatą tych świadczeń i pochodne od tych wynagrodzeń.

Dodatkowo w rozdziale tym zapisano wydatki własne na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów w łącznej kwocie 90 894,00 zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Zaplanowane w tym rozdziale środki pochodzą z dotacji Wojewody na zadania własne Gminy.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z działalnością tzw. asystentów rodzin, w tym wydatki na ich wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Asystenci rodzin to pracownicy, którzy od połowy 2012 roku realizują zadania wynikające z przepisów ustawy

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 49).

Aktualnie w naszej Gminie zatrudnionych jest 3 asystentów rodzin.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”.

Planowane w tym rozdziale wydatki, podobnie jak w przypadku rozdziału 85504, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”.

W rozdziale tym zapisane zostały wydatki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone w całości na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w tytule rozdziału.

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi do w wieku do lat 3”.

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na działalność bieżącą żłobka miejskiego w Kępnie. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników żłobka oraz wydatki rzeczowe na podstawowe potrzeby związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. Do wydatków tych, tak jak w przypadku innych jednostek, należą m. in.: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za zużyty energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących, odpisy na ZFŚS itp.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym zapisane zostały wydatki pochodzące z Funduszu Pomocy, przeznaczone na wypłaty świadczeń, w tym świadczeń rodzinnych, obywatelom Ukrainy oraz na koszty obsługi tych wypłat.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane wydatki: **16 220 790,20 zł**, w tym:

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej oraz składki i opłaty za usługi wodne.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kwota planowanych wydatków na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest równa planowanym dochodom z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W ramach w/w wydatków klasyfikowane są także wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu zajmujących się w/w zadaniem oraz inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych. Środki na wynagrodzenia za inkaso oszacowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kępnie w tym zakresie, na podstawie prognozowanego wykonania wydatków z tego tytułu w bieżącym roku.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Główną pozycją tego działu stanowią środki, jakie Gmina Kępno musi zabezpieczyć na sprzątnięcie miasta i gminy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Ponadto w rozdziale tym planujemy wydatki na utrzymanie szaleatów miejskich oraz inne wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Zapisane w tym rozdziale środki powinny zabezpieczyć utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy oraz inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem zieleni, takie jak obcinanie i usuwanie drzew, uzyskiwanie opinii dendrologicznych, zagospodarowywanie nowych terenów zielonych i inne.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołectkiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 2 000,00 zł. Na wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin zaplanowano 1 000,00 zł.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na zadania związane z szeroko rozumianą ochroną powietrza, w tym na abonament dotyczący obsługi czujników jakości powietrza na terenie naszej Gminy oraz na koszty kontroli w zakresie spalania odpadów.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Rozdział ten jest również bardzo ważny dla budżetu gminy. Środki jakie są zaplanowane w tym rozdziale powinny zapewnić prawidłowe oświetlenie dróg i ulic na terenie całej Gminy. Są one przeznaczone na energię elektryczną i konserwację urządzeń świetlnych oraz uzupełnienia pojedynczych punktów oświetlenia.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 6 000,00 zł.

Rozdział 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami”

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na podatek od nieruchomości dotyczący altany odpadowej.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na następujące zadania:

- konserwację rowów na terenie Gminy,
- wyłapywanie i hotelowanie niebezpiecznych i bezpańskich zwierząt,
- zarządzanie targowiskiem,
- remonty i malowanie ławek i urządzeń ogródków jordanowskich itp.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację dla spółek zrzeszonych w Związku Spółek Wodnych w Kępnie na konserwację urządzeń na systemach melioracji wodnych (§ 2830) oraz wydatki w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt (§ 2360).

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów-zleceń związanych z opieką nad zwierzętami gospodarskimi.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 12 000,00 zł.

Kwoty wydatków zaplanowano w tym dziale w oparciu o prognozowane wykonanie analogicznych wydatków w roku bieżącym.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane wydatki:

6 356 191,94 zł, w tym:

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

W rozdziale tym zapisano planowaną kwotę wydatków, które Gmina chce wydać w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie kultury (§ 2360).

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Środki zapisane w tym rozdziale przeznaczone są na dotację podmiotową dla Kępińskiego Ośrodka Kultury (§ 2480) oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem domów ludowych i świetlic wiejskich, w tym na wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 246 059,36 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zapisany w tym rozdziale plan wydatków związany jest z funkcjonowaniem Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. Jest to wysokość dotacji podmiotowej, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2026 roku.

Rozdział 92118 „Muzea”

Zapisany w tym rozdziale plan wydatków związany jest z funkcjonowaniem Muzeum Ziemi Kępińskiej. Jest to wysokość dotacji podmiotowej, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2026 roku.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Środki tego rozdziału to wydatki związane z dzierżawą budynku kina oraz imprezami kulturalnymi, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Urząd.

Dział 926 „Kultura fizyczna” – planowane wydatki: **2 539 177,33 zł**, w tym:

Rozdział 92605 „Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej”

W rozdziale tym zapisano planowaną kwotę wydatków, które Gmina chce wydać w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie kultury fizycznej (§ 2360).

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

W tej części budżetu zapisano kwotę na imprezy sportowe i rekreacyjne, które organizowane lub współorganizowane będą przez Urząd, w tym na sport szkolny. Inne wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z rozliczeniem ze spółką komunalną Projekt Kępno z tytułu powierzenia Spółce świadczenia usług z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 33 900,00 zł.

W ramach zaplanowanej tutaj kwoty zapisano również środki w wysokości 42 325,33 zł, przeznaczone do wykorzystania na rzecz jednostki pomocniczej naszej Gminy – Osiedla Hanulin.

Wydatki majątkowe wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

W projekcie budżetu na 2026 rok nie udało się zabezpieczyć środków na wszystkie wnioskowane do realizacji zadania.

Na zaplanowane w projekcie budżetu wydatki majątkowe składają się:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd i jednostki organizacyjne Gminy,
- 2) dotacje dla innych jednostek na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
- 3) wydatki na objęcie dodatkowych udziałów w spółkach komunalnych.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki: **210 000,00 zł**, w tym:

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Zapisane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na wkład własny do realizacji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: **12 064 760,00 zł**, w tym:

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Jednym z priorytetowych zadań Gminy Kępno od wielu już lat jest modernizacja i budowa dróg.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są m.in. na:

1) rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich przylegających do Rynku w Kępnie - inwestycję, która realizowana będzie przy współfinansowaniu ze środków pozyskanych przez Gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

2) rewitalizację ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kępnie,

3) przebudowę mostu w ciągu drogi gminnej G859829P ul. Warszawska w Kępnie,

4) przebudowę Bulwaru Samica - II etap,

5) przebudowę ulicy Młyńskiej oraz budowę ulic: Witkacego i Potworowskiego – II etap w Kępnie, Meliorantów w Hanulinie, Sosnowej i Świerkowej w Klinach, Rubinowej – II etap i Kwarcowej w Olszowie, Miodowej w Mikorzynie i owocowej w Ostrówcu,

6) wykorytowanie i utwardzenie drogi przy ul. Szmaragdowej (od zakończenia asfaltu w stronę Baranowa do granicy z gminą Baranów) w Olszowie,

- 7) budowę dróg gminnych w: Kierzenku, Mechnicach i Świbie,
- 8) wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, w tym m. in.
 - ulic: Grottgera i Kossaka w Kępnie,
 - drogi na osiedlu 700-lecia w Mikorzynie.
- 9) wykonanie dokumentacji projektowej obiektów mostowych,
- 10) wykonanie koncepcji budowy drogi łączącej drogę powiatową nr 5600P z drogą wojewódzką nr 482 we wsi Osiny,
- 11) wykonanie koncepcji budowy parkingu wielopoziomowego przy kinie Sokolnia wraz z analizą możliwości jego wykorzystania na miejsce doraźnego ukrycia,

W ramach w/w zadań:

- a) z Funduszu Sołeckiego wsi Świba zaplanowano 34 000,00 zł na poszerzenie oraz utwardzenie drogi gminnej,
- b) Z Funduszu Osiedla Hanulin zaplanowano 26 000,00 zł na budowę chodników na terenie Osiedla Hanulin

Szczegółowy wykaz w/w inwestycji zawarty jest w załączniku nr 4 do projektu uchwały.

Rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”

W rozdziale tym zapisano środki na wymianę i montaż nowych wiat autobusowych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: 3 033 325,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe to wydatki inwestycyjne związane z:

- 1) nabyciem pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562,
- 2) wykupem części nieruchomości działki o powierzchni ok. 0,0500 ha położonej wzdłuż rzeki Niesob od strony ul. Kwiatowej w Kępnie,
- 3) wykupem części nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod ścieżkę (BULWAR) - kolejny etap,
- 4) wykupem części nieruchomości w celu realizacji celu publicznego (BŁONIE),
- 5) nabyciem do zasobów mienia komunalnego nieruchomości położonej w rejonie ul. J. Piłsudskiego oznaczonej nr 88/2 o pow. 0,4022 ha - II rata
- 6) wypłatą wynagrodzenie z tytułu poniesionych nakładów na nieruchomości (w tym OW w Mikorzynie),
- 7) ewentualnymi wykupami nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących.

Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe to wydatki na:

- objęcie dodatkowych udziałów w spółce komunalnej Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Sp. z o.o.,
- wykonanie instalacji C.O. wraz z podłączeniem kotła gazowego w mieszkaniu nr 5 ul. Sikorskiego 13,
- wykonanie instalacji C.O. z podłączeniem do kotła gazowego w mieszkaniach nr 2 i 5 (WM ul. Sienkiewicza 7),
- wykonanie projektu przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku Mechnice 1,

· wykonanie instalacji Co wraz z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego w mieszkaniu nr 3 ul. Warszawska 25.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym zapisano środki na budowę budynku osiedlowego umiejscowionego na miejscu starego placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Hanulinie.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane wydatki: **250 000,00 zł**, w tym:

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki na zakup radiowozu dla Straży Miejskiej oraz na zakupy inwestycyjne, w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane wydatki: **195 500,00 zł**, w tym:

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na zakup motopomp dla OSP oraz na dotację na zakup sprzętu dla OSP z dotacją ZOWZOSP RP, MSWIA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych.

W ramach w/w wydatków z Funduszu Sołeckiego wsi Olszowa zaplanowano 30 500,00 zł na budowę magazynu przy Domu Strażaka.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: **7 225 000,00 zł**, w tym:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- przebudowę dziedzińca i terenów przyległych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie wraz z infrastrukturą sportową, techniczną i zagospodarowaniem przyległego terenu,
- wymianę podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Hanulinie,
- zakup urządzenia na plac zabaw w Szkole Podstawowej w Mikorzynie.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale to również wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- przebudowę dachu oddziału przedszkolnego w Krążkowach,
- montaż klimatyzacji w kuchni przedszkola w Mikorzynie,
- zakup lodówki i zmywarki do przedszkola w Mikorzynie,
- zakup 2 monitorów interaktywnych z komputerem UPS do przedszkola w Hanulinie.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane wydatki: **9 238 079,64 zł**, w tym:

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale przeznaczone będą na dotacje celowe na realizację programu "Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków".

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na zadania inwestycyjne pn. „Wykonanie nawodnienia na ul. Rzeźnickiej wraz z uzupełnieniem roślin”.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale przeznaczone będą na dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi w ramach programu „Kępno wolne od smogu” oraz realizację zadań w ramach Programu „Ciepłe mieszkanie”.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

W ramach wydatków majątkowych, które zapisano w tym rozdziale, przewiduje się wydatki na:

- 1/ budowę oświetlenia ulicznego w Krążkowach, w Kierźnie od cmentarza do posesji Nr 4f i na ul. Przyjaznej w Mikorzynie
- 2/ zamontowanie oprawy oświetleniowej przy rozwidleniu drogi do ZZO Olszowa i drogi w kierunku Kierzna,
- 3/ montaż oświetlenia w miejscowości Mianowice na odcinku drogi od wiaduktu kolejowego na ul. Wieruszowskiej do Powiatowego Urzędu Pracy (na alejce przy ulicy).

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

W ramach wydatków majątkowych, które zapisano w tym rozdziale, przewiduje się wydatki na:

- 1/ objęcie udziałów w spółkach komunalnych: Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. i Projekt Kępno Sp. z o.o.,

2/ zadania inwestycyjne: „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji”, „Rewitalizacja miasta Kępno”, „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadań opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji (Skwer Trzech Kultur, Boisko ze sztuczną nawierzchnią Broniewskiego, Środowiskowy Dom Samopomocy)” oraz „Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne na terenie gminy Kępno”.

W ramach Funduszu Sołeckiego realizowana będzie budowa wiaty na sprzęt sportowy w Pustkowie Kierzeńskim. Na zadania te przeznaczono środki w wysokości 20 000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane wydatki:

1 278 855,49 zł, w tym:

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budynku na potrzeby lokalowe Kępińskiego Ośrodka Kultury oraz wydatki, w łącznej kwocie 73 775,69 zł, na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:

- 1/ zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Borku Mielęckim,
- 2/ rozbudowa Domu Ludowego w Kierźnie,
- 3/ zagospodarowanie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Przybyszowie,
- 4/ wykonanie blaszaka gospodarczego w Rzetni.

Rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków”

W rozdziale tym zapisano plan wydatków na remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

W tym rozdziale zaplanowano środki na zakup wyposażenia i aplikacji multimedialnych w ramach projektu Innowacja i dziedzictwo .

Dział 926 „Kultura fizyczna” – planowane wydatki: 14 224 000,00 zł, w tym:

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

W ramach wydatków majątkowych, które zapisano w tym rozdziale, przewiduje się wydatki inwestycyjne na:

- budowę skweru sportowego im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie,
- budowę zadaszonego lodowiska w Kępnie,
- zakup i montaż tablicy wyników LED na Stadionie Miejskim w Kępnie,
- montaż oświetlenia LED na boisku w Mikorzynie,

- montaż wiaty przy kortach tenisowych w Krążkowach.

W ramach Funduszu Sołeckiego realizowane będzie zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji oświetlenia boiska sportowego na terenie Ośrodka Mikora”. Na zadania te przeznaczono środki w łącznej wysokości 9 000,00 zł.

Wykaz wydatków majątkowych, w tym szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2026 roku, stanowi załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2026 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY.

Oprócz dochodów i wydatków w budżecie Gminy Kępno na 2026 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody.

Przychody w kwocie 16 701 154,14 zł. pochodzić będą z długoterminowych pożyczek wspierających Zieloną Transformację Miast zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego, finansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

Rozchody w łącznej kwocie 5 473 498,76 zł. będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek oraz wykup obligacji.

Na kwotę tą składają się:

- spłata rat pożyczki JESSICA II z Banku BGK na realizację projektu inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie” – 131 574,04 zł.

- spłata rat pożyczki JESSICA II z Banku BGK na realizację projektu inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie” – 46 586,80 zł.

- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE” – 71 112,08 zł.

- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE” – 61 579,36 zł.

- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu inwestycyjnego pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Przedszkola Samorządowego nr 2 i nr 5 w Kępnie oraz Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Hanulinie” – 39 472,00 zł.

- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu inwestycyjnego pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Kępnie” – 23 174,48 zł.

- spłata raty pożyczki na pokrycie deficytu w 2025 roku – 100 000,00 zł.

- wykup wyemitowanych w latach 2016-2018 obligacji z Banku BPS – 4 000 000,00 zł.

- wykup wyemitowanych w 2023 roku obligacji z NWA – 1 000 000,00 zł.

I Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Kępno

Artur Kosakiewicz