

Projekt

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, poz. 620, poz. 621 i poz. 1301) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XI/68/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2025 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIII/83/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 30/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- uchwałą Nr XV/94/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 48/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVI/110/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 61/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 72/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 81/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 22 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVIII/122/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 84/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 99/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,

- zarządzeniem Nr 102/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIX/131/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 lipca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 124/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 129/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- uchwałą Nr XX/141/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 134/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 19 września 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 136/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 września 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- uchwałą Nr XXI/144/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 2 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 142/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- uchwałą Nr XXII/150/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 6 listopada 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 165/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- uchwałą Nr XXIII/162/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 11 grudnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 170/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2025 rok w wysokości 201 575 874,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 186 735 251,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 840 622,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 317 836,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 45 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 2 390 657,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2025 rok w wysokości 225 448 906,84 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 174 302 864,53 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 51 146 042,31 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 287 947,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 45 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 3 512 298,42 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie: ”§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kępno:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 4 350 437,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 11 268 792,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”,

4) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 205 090,30 zł oraz przychody z niewykorzystanych w 2024 r. środków pochodzących z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 531 692,42 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025.”;

5) § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się plan dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

1) dochody w kwocie 3 524 987,79 zł,

2) wydatki w kwocie 3 608 132,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”;

- 6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kępno.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2025 rok

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

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 grudnia 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 404 839,05	665 300,00	3 070 139,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 690 961,55	665 300,00	2 356 261,55
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	-46 000,00	74 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	590 000,00	711 300,00	1 301 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 993 991,85	1 034 790,30	139 028 782,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 187 173,00	528 000,00	22 715 173,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	600 000,00	21 600 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	395 000,00	80 000,00	475 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	-81 000,00	69 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	-71 000,00	19 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 202 100,00	256 700,00	17 458 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 500 000,00	80 000,00	14 580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	-25 000,00	705 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	523 000,00	-26 000,00	497 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	74 100,00	-3 300,00	70 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	81 000,00	1 181 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 458 000,00	250 090,30	1 708 090,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	228 652,19	228 652,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	955 000,00	21 438,11	976 438,11
852			Pomoc społeczna	4 592 431,10	6,67	4 592 437,77

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 458,58	6,67	5 465,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 458,58	6,67	5 465,25
855			Rodzina	12 010 941,18	69 005,93	12 079 947,11
	85504		Wspieranie rodziny	43 167,60	69 005,93	112 173,53
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	69 005,93	69 005,93
Razem:				199 806 771,15	1 769 102,90	201 575 874,05

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2025 rok

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

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 grudnia 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 738 810,64	130,00	1 738 940,64
	01030		Izby rolnicze	14 860,00	130,00	14 990,00
		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	14 860,00	130,00	14 990,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 852 663,81	200 000,00	5 052 663,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 478 510,00	50 000,00	1 528 510,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	50 000,00	83 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 066 477,81	100 000,00	3 166 477,81
		4260	Zakup energii	257 648,55	100 000,00	357 648,55
	70095		Pozostała działalność	173 824,00	50 000,00	223 824,00
		4260	Zakup energii	92 700,00	50 000,00	142 700,00
750			Administracja publiczna	20 123 456,06	299 870,00	20 423 326,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 257 755,06	299 870,00	18 557 625,06
		4260	Zakup energii	455 000,00	100 000,00	555 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366 296,13	196 370,00	1 562 666,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 500,00	3 500,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 795,69	100 000,00	2 096 795,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 585 468,81	100 000,00	1 685 468,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 652,78	10 000,00	157 652,78
		4260	Zakup energii	103 352,03	50 000,00	153 352,03
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	79 764 591,17	0,00	79 764 591,17
	80101		Szkoły podstawowe	42 026 326,90	3 216,60	42 029 543,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	-7 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519 144,77	2 500,00	3 521 644,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135 997,00	5 000,00	4 140 997,00
		4270	Zakup usług remontowych	782 799,85	-6 437,91	776 361,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366 090,00	6 437,91	1 372 527,91

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 269,24	4 382,62	65 651,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 831,00	-129,07	42 701,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 307,86	-3 408,92	43 898,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 053,00	129,07	38 182,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281 414,43	1 542,10	282 956,53
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66 668,54	700,80	67 369,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 965 800,22	0,00	1 965 800,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 111,00	-1 236,00	178 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 935,00	-1 464,00	22 471,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 524,00	2 700,00	641 224,00
	80104		Przedszkola	22 149 530,73	0,00	22 149 530,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 393,84	-2 080,00	140 313,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 550,00	2 080,00	34 630,00
	80107		Świetlice szkolne	1 256 441,90	200,00	1 256 641,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 994,10	200,00	7 194,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 966 906,04	611,02	1 967 517,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 579,98	4 900,00	848 479,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 442,00	-1 000,00	139 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 862,00	100,00	12 962,00
		4260	Zakup energii	138 640,00	-3 000,00	135 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 908,00	-1 000,00	36 908,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 183,72	611,02	2 794,74
	80195		Pozostała działalność	2 935 845,34	-4 027,62	2 931 817,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	263 384,65	-4 027,62	259 357,03
851			Ochrona zdrowia	1 681 304,42	250 090,30	1 931 394,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 471 692,42	250 090,30	1 721 782,72
		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	185 000,00	90 000,00	275 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 748,00	-350,00	101 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 788,00	250,00	16 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	413 647,20	80 100,00	493 747,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 912,00	20 000,00	92 912,00

		4300	Zakup usług pozostałych	195 416,95	50 000,00	245 416,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	10 090,30	41 090,30
852			Pomoc społeczna	17 887 114,16	19 006,67	17 906 120,83
	85203		Ośrodki wsparcia	1 921 041,13	0,00	1 921 041,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 620,77	1 763,26	1 076 384,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 289,04	-4,82	188 284,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 365,36	-382,44	12 982,92
		4430	Różne opłaty i składki	3 362,86	-1 376,00	1 986,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 977 380,81	17 300,00	4 994 680,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 934,00	17 300,00	72 234,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	304 956,54	19 000,00	323 956,54
		3110	Świadczenia społeczne	304 956,54	19 000,00	323 956,54
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 458,58	6,67	5 465,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 458,58	6,67	5 465,25
	85295		Pozostała działalność	2 736 607,82	-17 300,00	2 719 307,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 708,00	-10 000,00	288 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 016,20	10 000,00	378 016,20
		4260	Zakup energii	162 316,46	-5 300,00	157 016,46
		4300	Zakup usług pozostałych	176 878,56	-10 410,00	166 468,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 633,00	-800,00	4 833,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 455,00	-790,00	665,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 392 724,23	-19 000,00	2 373 724,23
	85395		Pozostała działalność	2 392 724,23	-19 000,00	2 373 724,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 975,53	384,35	236 359,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 131,98	19,34	90 151,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-3 000,00	500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 357,46	-43,28	44 314,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 744,23	47,53	16 791,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 880,93	9,34	5 890,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 236,45	0,72	2 237,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	-4 000,00	24 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	187 046,51	-831,00	186 215,51
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,41	-117,00	59 943,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	-6 500,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-5 000,00	62 000,00

		4307	Zakup usług pozostałych	226 879,80	480,00	227 359,80
		4309	Zakup usług pozostałych	76 970,35	50,00	77 020,35
855			Rodzina	15 642 058,03	69 005,93	15 711 063,96
	85504		Wspieranie rodziny	342 254,60	69 005,93	411 260,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 090,00	58 395,34	303 485,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 077,60	8 938,73	56 016,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 547,00	1 671,86	8 218,86
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 930 667,16	0,00	3 930 667,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 100,00	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 765,00	-1 100,00	3 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 147 574,55	450 000,00	37 597 574,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	363 000,00	150 000,00	513 000,00
		4260	Zakup energii	16 778,00	50 000,00	66 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	100 000,00	342 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	996 400,00	50 000,00	1 046 400,00
		4260	Zakup energii	20 400,00	50 000,00	70 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 801 334,33	200 000,00	5 001 334,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 989 334,33	200 000,00	3 189 334,33
	90095		Pozostała działalność	16 382 270,29	50 000,00	16 432 270,29
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 191 199,97	250 000,00	6 441 199,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 631 495,57	100 000,00	2 731 495,57
		4260	Zakup energii	101 857,84	50 000,00	151 857,84
		4300	Zakup usług pozostałych	25 608,56	50 000,00	75 608,56
	92195		Pozostała działalność	757 804,40	150 000,00	907 804,40
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 700,00	100 000,00	635 700,00
926			Kultura fizyczna	10 023 747,00	150 000,00	10 173 747,00
	92695		Pozostała działalność	9 303 747,00	150 000,00	9 453 747,00
		4260	Zakup energii	58 800,47	50 000,00	108 800,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790 452,00	100 000,00	1 890 452,00
Razem:				223 679 803,94	1 769 102,90	225 448 906,84

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/.../2025
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 grudnia 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 570 734,62	0,00	1 570 734,62
	85203		Ośrodki wsparcia	1 511 341,13	0,00	1 511 341,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 620,77	1 763,26	1 076 384,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 289,04	-4,82	188 284,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 365,36	-382,44	12 982,92
		4430	Różne opłaty i składki	3 362,86	-1 376,00	1 986,86
Razem:				14 287 947,50	0,00	14 287 947,50

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2025 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	600	60004	2710	Powiat Kępiński	celowa	49 500,00
2.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	164 612,00
3.	900	90095	2310	Gmina Rychtal	celowa	50,00
4.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	2 008 000,00
5.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	159 375,00
6.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	1 010 000,00
7.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	946 000,00
8.	921	92118	2800	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	celowa	12 900,00
Razem:						4 350 437,00

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	884 440,00
2.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	13 000,00
3.	801	80104	2340	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	celowa	127 403,84
4.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	2 653 415,00
5.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	2 991 233,00
6.	851	85154	2360	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	275 000,00
7.	851	85195	2360	Profilaktyka zdrowotna	celowa	20 000,00
8.	853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	697 110,34
9.	853	85395	2009	Dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	248 690,41
10.	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	15 000,00
11.	900	90005	6230	Likwidacja niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	celowa	201 000,00
12.	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	celowa	2 275 000,00
13.	900	90095	2360	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500,00
14.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	25 000,00
15.	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	90 000,00
16.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	celowa	30 000,00
17.	926	92605	2360	Kultura fizyczna	celowa	720 000,00
Razem:						11 268 792,59

**Plan dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy
utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
w roku 2025**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
758			Różne rozliczenia	3 196 192,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 196 192,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>* wpływy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	3 196 192,00 zł
801			Oświata i wychowanie	32 660,33 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 821,33 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>* wpływy na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	26 821,33 zł
	80195		Pozostała działalność	5 839,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>* wpływy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	5 839,00 zł
852			Pomoc społeczna	5 465,25 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 465,25 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>* wpływy na obsługę nadawania numerów PESEL</i>	5 465,25 zł
855			Rodzina	290 670,21 zł
	85595		Pozostała działalność	290 670,21 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>* wpływy na świadczenie rodzinne</i>	290 670,21 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				3 524 987,79 zł

strona 1

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 311 997,19 zł
	80101		Szkoły podstawowe <i>* wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)</i>	1 989 322,90 zł
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 896,16 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 651,86 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 898,94 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282 956,53 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 235 887,16 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 662,91 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	67 369,34 zł
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych <i>* wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)</i>	10 577,87 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 010,99 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 878,11 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 688,77 zł
	80104		Przedszkola <i>* wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	859 390,73 zł
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	127 403,84 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 313,84 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 630,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257 583,88 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212 393,98 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 065,19 zł

strona 2

	80107		Świetlice szkolne <i>* wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)</i>	53 789,05 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 318,65 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 211,40 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 064,90 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 194,10 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne <i>* wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)</i>	106 899,28 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 619,27 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 794,74 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 846,00 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 892,76 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 746,51 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 555,78 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>* wydatki na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	26 555,78 zł
	80195		Pozostała działalność	265 461,58 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP <i>* wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	5 839,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>* wydatki na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	265,55 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>* wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)</i>	259 357,03 zł

strona 3

852			Pomoc społeczna	5 465,25 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 465,25 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>* wydatki na obsługę zadania dot. nadawania numerów PESEL</i>	5 465,25 zł
855			Rodzina	290 670,21 zł
	85595		Pozostała działalność <i>* wydatki na świadczenie rodzinne</i>	290 670,21 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	241 650,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	617,21 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 103,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				3 608 132,65 zł

Przychody		
Paragraf	Nazwa	Kwota
905	Środki niewykorzystane w 2024 roku wraz z naliczonymi na koniec 2024 roku odsetkami od środków z Funduszu Pomocy	83 144,86 zł

strona 4

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY XXV/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2025 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2025 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

1)w dziale 855 w rozdziale 85504:

- o 69 005,93 zł zwiększono plan dochodów z Funduszu Pracy w § 2690 na realizację programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”,

- w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie zwiększono plany wydatków przeznaczonych na realizację programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”:

·w § 4010 o 58 395,34 zł,

·w § 4110 o 8 938,73 zł,

·w § 4120 o 1 671,86 zł.

2)w dziale 852 w rozdziale 85231 zwiększono o 6,67 zł plan dochodów z Funduszu Pomocy w § 2100 oraz plany wydatków Urzędu w § 4740 z przeznaczeniem sprawy związane z nadawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.

3)wyniku analizy wykonania budżetu do 19 grudnia br.:

a) skorygowano planowane wielkości dochodów z następujących źródeł:

z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską, w dziale 750 w rozdziale 75023 w § 0570, zmniejszono planowane dochody o 46 000,00 zł,

z odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu, w dziale 750 w rozdziale 75023 w § 0920, zwiększono planowane dochody o 711 300,00 zł,

z podatku od nieruchomości od osób prawnych, w dziale 756 w rozdziale 75615 w § 0310, zwiększono planowane dochody o 600 000,00 zł,

z podatku od środków transportowych od osób prawnych, w dziale 756 w rozdziale 75615 w § 0340, zwiększono planowane dochody o 80 000,00 zł,

z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w dziale 756 w rozdziale 75615 w § 0500, zmniejszono planowane dochody o 81 000,00 zł,

z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, w dziale 756 w rozdziale 75615 w § 0910, zmniejszono planowane dochody o 71 000,00 zł,

z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w dziale 756 w rozdziale 75616 w § 0310, zwiększono planowane dochody o 80 000,00 zł,

z podatku rolnego od osób fizycznych, w dziale 756 w rozdziale 75616 w § 0320, zmniejszono planowane dochody o 25 000,00 zł,

z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, w dziale 756 w rozdziale 75616 w § 0340, zmniejszono planowane dochody o 26 000,00 zł,

z podatku od spadków i darowizn, w dziale 756 w rozdziale 75616 w § 0360, zwiększono planowane dochody o 150 000,00 zł,

z opłaty od posiadania psów, w dziale 756 w rozdziale 75616 w § 0370, zmniejszono planowane dochody o 3 300,00 zł,

z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w dziale 756 w rozdziale 75616 w § 0500, zwiększono planowane dochody o 81 000,00 zł,

z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w dziale 756 w rozdziale 75618 w § 0270, zwiększono planowane dochody o 228 652,19 zł,

z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w dziale 756 w rozdziale 75618 w § 0480, zwiększono planowane dochody o 21 438,11 zł,

W wyniku powyższych zmian plan dochodów wzrósł ogółem o kwotę 1 700 090,30 zł.

b)w planie wydatków, w związku z w/w zwiększeniem dochodów, wprowadzono następujące zmiany:

w dziale 010 w rozdziale 01030 o 130,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w § 2850 z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych,

w dziale 700 w rozdziale 70005 o 50 000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii,

w dziale 700 w rozdziale 70007 o 100 000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii,

w dziale 700 w rozdziale 70095 o 50 000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii,

w dziale 750 w rozdziale 75023 zwiększono plany wydatków bieżących w §§:

- 4260 o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- 4300 o 196 370,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 4710 o 3 500,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK,

w dziale 754 w rozdziale 75412 zwiększono plany wydatków bieżących w §§:

- 3020 o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania bojowego,
- 4210 o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 4260 o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- 4300 o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

w dziale 851 w rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków bieżących w §§:

- 2360 o 90 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń,
- 4170 o 80 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- 4210 o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 4300 o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 4700 o 10 090,30 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

w dziale 900 w rozdziale 90003 zwiększono plany wydatków bieżących w §§:

- 4260 o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- 4300 o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

w dziale 900 w rozdziale 90004 o 50 000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii,

w dziale 900 w rozdziale 90015 o 200 000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

w dziale 900 w rozdziale 90095 o 50 000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii,

w dziale 921 w rozdziale 92109 zwiększono plany wydatków bieżących w §§:

- 4260 o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

- 4300 o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
w dziale 921 w rozdziale 92195 zwiększono plany wydatków bieżących w §§:
- 4220 o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na środków żywności,
- 4300 o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
w dziale 926 w rozdziale 92695 zwiększono plany wydatków bieżących w §§:
- 4260 o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- 4300 o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

4)w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie skorygowano plany wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w dziale 852 w rozdziale 85203, gdzie w wyniku zmian o 1 763,26 zł zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010.

5)w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie, na podstawie wniosku z dnia 19.12.2025 r., skorygowano plany wydatków, w wyniku czego zwiększeniu uległy plany:

a)w dziale 801 w rozdziale 80101:

- w § 4010 o 2 500,00 zł,
- w § 4110 o 5 000,00 zł,
- w § 4300 o 6 437,91 zł,
- w § 4710 o 129,07 zł,

b)w dziale 801 w rozdziale 80148:

- w § 4010 o 4 900,00 zł,
- w § 4120 o 100,00 zł,

6)w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Świbie, skorygowano plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80103, gdzie w wyniku zmian o 2 700,00 zł zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w § 4790.

7)w planie wydatków Żłobka Łabądek w Kępnie, skorygowano plany wydatków w dziale 855 w rozdziale 85516, gdzie w wyniku zmian o 1 100,00 zł zwiększono plan na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170.

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

a)w dziale 851 w rozdziale 85154, gdzie w wyniku zmian zwiększono:

- o 250,00 zł plan w § 4120,
- o 100,00 zł plan w § 4170,

b) w dziale 852 w rozdziale 85219, gdzie w wyniku zmian zwiększono o 17 300,00 zł plan w § 4210,

c)w dziale 852 w rozdziale 85230, gdzie w wyniku zmian zwiększono o 19 000,00 zł plan w § 3110,

d)w dziale 852 w rozdziale 85295 w którym m. in o 10 000,00 zł zwiększono plan w § 4210,

e)w dziale 853 w rozdziale 85395, w którym w wyniku korekt w ramach planu wydatków zwiększono plany:

- o 384,35 zł w § 4017,
- o 19,34 zł w § 4019,
- o 47,53 zł w § 4119,
- o 9,34 zł w § 4127,
- o 0,72 zł w § 4129,
- o 480,00 zł w § 4307,
- o 50,00 zł w § 4309.

9)w ramach planu wydatków ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe skorygowano plany finansowe:

a)Szkoly Podstawowej Nr 1 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

·4740 zwiększono plan o 2 515,80 zł,

·4860 zwiększono plan o 700,80 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80107 w § 4850 zwiększono plan o 200,00 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80148 w § 4860 zwiększono plan o 611,02 zł,

b)Szkoly Podstawowej Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

·4350 zwiększono plan o 4 382,62 zł,

·4370 zmniejszono plan o 3 408,92 zł,

·4740 zmniejszono plan o 973,70 zł,

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

·4350 zmniejszono plan o 2 080,00 zł,

·4370 zwiększono plan o 2 080,00 zł.

Jednocześnie w planie wydatków Urzędu Miasta i Gminy o 4 027,62 zł zmniejszono plan w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4370.

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

I Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Kępno

Artur Kosakiewicz