

Projekt

z dnia 3 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 i poz. 1436), 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, poz. 1844 i poz. 1846) 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, poz. 1301 i poz. 1794) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIV/171/2025 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2026 rok **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2026 rok w wysokości 205 295 699,37 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 192 441 065,05 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 8 814 770,99 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 2 901 977,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2026 rok w wysokości 218 323 354,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 168 363 834,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 49 959 520,13 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 8 814 770,99 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 3 069 242,67 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 13 027 655,38 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18 501 154,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;

5) § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„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 10 299 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”;

6) § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w kwocie 284 318,87 zł,

2) wydatki w kwocie 284 318,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.”;

7) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

10) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

11) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

12) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

13) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

14) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2026 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2026

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 3 lutego 2026 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 569 136,00	257 913,03	3 827 049,03
	80101		Szkoły podstawowe	1 020 497,00	0,00	1 020 497,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	570 000,00	50 400,00	620 400,00
		0830	Wpływy z usług	360 400,00	-50 400,00	310 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 839,00	257 913,03	263 752,03
		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	0,00	218 875,58	218 875,58
		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	0,00	39 037,45	39 037,45
852			Pomoc społeczna	2 844 066,00	18 317,16	2 862 383,16
	85216		Zasiłki stałe	483 949,03	7 900,00	491 849,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	7 900,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 887,00	10 027,50	208 914,50
		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	0,00	10 027,50	10 027,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	389,66	389,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	389,66	389,66
Razem:				205 019 469,18	276 230,19	205 295 699,37

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../2026

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 3 lutego 2026 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 102,94	16 500,00	451 602,94
	01095		Pozostała działalność	423 893,14	16 500,00	440 393,14
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-123 500,00	86 500,00
600			Transport i łączność	15 823 170,00	760 000,00	16 583 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 014 760,00	760 000,00	15 774 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 071 500,00	260 000,00	2 331 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 015 260,00	500 000,00	4 515 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 008 568,00	0,00	6 008 568,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 281 423,00	-6 716,00	3 274 707,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 363,00	-6 716,00	180 647,00
	70095		Pozostała działalność	387 020,00	6 716,00	393 736,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	6 716,00	10 766,00
750			Administracja publiczna	20 550 434,37	20 000,00	20 570 434,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 669 437,37	20 000,00	18 689 437,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471 150,00	-50 600,00	1 420 550,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	188 878,44	600,00	189 478,44
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	70 000,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 138 700,00	50 000,00	1 188 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	966 700,00	0,00	966 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-18 517,00	101 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	18 517,00	55 517,00
	75495		Pozostała działalność	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	50 000,00	177 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 166 119,88	-2 100,00	2 164 019,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 166 119,88	-2 100,00	2 164 019,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 166 119,88	-2 100,00	2 164 019,88

801		Oświata i wychowanie	84 866 716,67	347 913,03	85 214 629,70
	80101	Szkoły podstawowe	46 537 340,70	6 002,00	46 543 342,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 400,00	-2 600,00	3 759 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 150,00	5 041,00	310 191,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311 631,00	-8 042,00	303 589,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 320 000,00	-10 100,00	21 309 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 614 237,00	21 703,00	1 635 940,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 220 429,00	30 343,33	2 250 772,33
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 907,53	12 907,53
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 277,80	2 277,80
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 274,30	15 274,30
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 885,70	4 885,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 420,00	-5 002,00	57 418,00
	80104	Przedszkola	21 334 737,00	273 530,25	21 608 267,25
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 337,42	41 337,42
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 294,83	7 294,83
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 218,50	2 218,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	391,50	391,50
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	100 977,28	100 977,28
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 310,72	31 310,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	110 000,00	410 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-20 000,00	75 000,00
	80107	Świetlice szkolne	1 583 828,00	-500,00	1 583 328,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 258,00	-500,00	9 758,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 105,00	-12 894,00	255 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 607,00	0,00	17 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 526,00	-4 319,00	78 207,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 772,00	-8 575,00	144 197,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 059 921,97	-500,00	3 059 421,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 803,00	-500,00	24 303,00
	80195	Pozostała działalność	2 963 839,00	51 931,45	3 015 770,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 160,57	46 160,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 558,33	8 558,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 894,00	27 894,00

		4300	Zakup usług pozostałych	969 000,00	-15 681,45	953 318,55
852			Pomoc społeczna	18 412 583,22	20 417,16	18 433 000,38
	85216		Zasiłki stałe	660 854,23	10 000,00	670 854,23
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 516 809,18	10 027,50	4 526 836,68
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 027,50	10 027,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	389,66	389,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,66	389,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 458 869,84	-920 000,00	24 538 869,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 154 000,00	0,00	11 154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 297 212,00	-12 000,00	10 285 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 571 000,00	-920 000,00	1 651 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 806 000,00	-920 000,00	886 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 635 047,43	-16 500,00	7 618 547,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 930 138,25	-16 500,00	2 913 638,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 498,84	-4 000,00	46 498,84
		4270	Zakup usług remontowych	122 689,93	4 000,00	126 689,93
		4300	Zakup usług pozostałych	21 335,40	10 000,00	31 335,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 775,69	-26 500,00	62 275,69
	92195		Pozostała działalność	1 614 909,18	0,00	1 614 909,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 568,09	0,00	6 568,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642,02	0,00	1 642,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,49	0,00	1 210,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,62	0,00	302,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,93	0,00	160,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,23	0,00	40,23
926			Kultura fizyczna	16 763 177,33	1 800 000,00	18 563 177,33
	92695		Pozostała działalność	15 993 177,33	1 800 000,00	17 793 177,33
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Razem:				216 247 124,56	2 076 230,19	218 323 354,75

Zmiany w planie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2026 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/...../2026

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 3 lutego 2026 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2026 rok

Zmiany w planie dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 401 262,49	10 027,50	1 411 289,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 027,50	10 027,50
		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	0,00	10 027,50	10 027,50
Razem:				8 804 743,49	10 027,50	8 814 770,99

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 401 262,49	10 027,50	1 411 289,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 027,50	10 027,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 027,50	10 027,50
Razem:				8 804 743,49	10 027,50	8 814 770,99

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			86 500,00		
			w tym:			
		6050	Zagospodarowanie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Przybyszowie		J	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
600	60016			12 514 760,00		
			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 Kępnie			
		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 nr G859602P w Mechnicach		J	

strona 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji budowy drogi i oświetlenia ulicznego ul. Miodowej w Mikorzynie		<i>J</i>	
		6050	Przebudowa ulicy Owocowej w Myjomicach		<i>J</i>	
		6050	budowa drogi gminnej Nr G859646P w Świbie - etap II (droga do Wiatraka)		<i>W</i>	
		6050	Poszerzenie oraz utwardzenie drogi gminnej		<i>J</i>	Fundusz Soleccki wsi Świba
		6050	Budowa chodników na terenie Osiedla Hanulin		<i>J</i>	Fundusz Osiedla Hanulin
600	60020			50 000,00		
			w tym:			
		6050	Wymiana i montaż nowych wiat autobusowych		<i>J</i>	
700	70005			1 283 325,00		
			w tym:			
		6050	Wykup gruntów w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne -(aktem notarialnym)		<i>J</i>	
		6050	Wynagrodzenie z tytułu poniesionych nakładów na nieruchomości (w tym OW w Mikorzynie)		<i>J</i>	
		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		<i>J</i>	
		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		<i>J</i>	
		6050	Wykup części nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod ścieżkę (BULWAR) - kolejny etap		<i>J</i>	
		6050	Wykup części nieruchomości w celu realizacji celu publicznego - BŁONIE		<i>J</i>	
		6050	Nabycie do zasobów mienia komunalnego nieruchomości położonej w rejonie ul. J. Piłsudskiego oznaczonej nr 88/2 o pow. 0,4022 ha - II rata		<i>W</i>	
700	70007			200 000,00		
			w tym:			
		6050	Wykonanie instalacji C.O. wraz z podłączeniem kotła gazowego w mieszkaniu nr 5 ul. Sikorskiego 13		<i>J</i>	
		6050	Wykonanie instalacji Co wraz z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego w mieszkaniu nr 3 ul. Warszawska 25		<i>J</i>	

strona 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		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	
700	70095			250 000,00		
			w tym:			
		6050	Budowa budynku Osiedlowego umiejscowionego na miejscu starego placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Hanulinie		W	
750	75023			250 000,00		
			w tym:			
		6060	Zakupy inwestycyjne, w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		J	
		6060	Zakupy radiowozu dla Straży Miejskiej		J	
754	75412			145 500,00		
			w tym:			
		6050	Budowa magazynu przy Domu Strażaka		J	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		6060	Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Kępno		J	
		6060	Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Myjomice-Ostrówiec		J	
		6060	Zakup motopompy wysokiej wydajności dla OSP Olszowa		J	
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		W	
		6050	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Hanulinie		J	
		6050	Zakup urządzenia na plac zabaw w Szkole Podstawowej w Mikorzynie		J	
801	80104			485 000,00		
			w tym:			
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		J	
		6050	Przebudowa dachu oddziału przedszkola w Krążkowach		J	
		6050	Montaż klimatyzacji w kuchni przedszkola w Mikorzynie		J	
		6060	Zakup 2 monitorów interaktywnych z komputerem UPS do przedszkola w Hanulinie		J	
		6060	Zakup lodówki i zmywarki do przedszkola w Mikorzynie		J	
900	90004			50 000,00		
			w tym:			
		6050	Wykonanie nawodnienia na ul. Rzeźnickiej wraz z uzupełnieniem roślin		J	

strona 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
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>	
		6050	Zamontowanie oprawy oświetleniowej przy rozwidleniu drogi do ZZO Olszowa i drogi w kierunku Kierzna		<i>J</i>	
		6050	Montaż oświetlenia w miejscowości Mianowice na odcinku drogi od wiaduktu kolejowego na ul. Wieruszowskiej do Powiatowego Urzędu Pracy (na alejce przy ulicy)		<i>J</i>	
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		<i>W</i>	
		6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadań opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji (Skwer Trzech Kultur, Boisko ze sztuczną nawierzchnią Broniewskiego, Środowiskowy Dom Samopomocy)		<i>W</i>	
		6050	Rewitalizacja miasta Kępna		<i>W</i>	
		6050	Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne na terenie gminy Kępno		<i>W</i>	
		6050	Budowa wiaty na sprzęt sportowy		<i>J</i>	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
921	92109			62 275,69		
			w tym:			
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Domu Kultury w Krążkowach		<i>J</i>	
		6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Borku Mielęckim		<i>J</i>	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielęcki
		6050	Rozbudowa Domu Ludowego (wypożyczalnia)		<i>J</i>	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		6050	Wykonanie blaszaka gospodarczego		<i>J</i>	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
921	92120			700 000,00		
			w tym:			
		6580	Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie		<i>J</i>	
921	92195			330 704,80		
			w tym:			
		6067	Zakup wyposażenia i aplikacji multimedialnych w ramach projektu		<i>W</i>	
		6069	Innowacja i dziedzictwo			

strona 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
926	92695			16 024 000,00		
			w tym:			
		6050	Budowa skweru sportowo-rekreacyjnego im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego		W	
		6100	w Kępnie jako zielone miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców			
		6050	Budowa zadaszonego lodowiska w Kępnie		W	
		6050	Zakup i montaż tablicy wyników LED na Stadionie Miejskim w Kępnie		J	
		6050	Montaż oświetlenia LED na boisku w Mikořynie		J	
		6050	Montaż wiaty przy kortach tenisowych w Krażkowach		J	
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia boiska sportowego na terenie Ośrodka Mikora		J	Fundusz Sołecki wsi Mikořyn
Razem:				41 297 065,49		

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	W	
900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	4 000 000,00	J	
900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	2 853 579,64	W	
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	J	
900	90001	6230	Dotacje celowe na realizację programu "Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków"	50 000,00	W	
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	J	
900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	49 500,00	W	
921	92109	6220	Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na zadanie "Zakup projektora laserowego do Kina Sokolnia w Kępnie"	159 375,00	J	
Razem:				508 875,00		

Wydatki majątkowe ogółem: **49 959 520,13**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr/...../2026
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 3 lutego 2026 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2026 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 501 154,14
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 800 000,00
2	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

**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
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	1 800 000,00 zł
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym: <i>Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie</i>	1 800 000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				10 299 500,00 zł

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego oraz Funduszu Osiedla Hanulin
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 integracyjne 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	bieżące	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	32 825,33
		Doposażenie i utrzymanie Domu Kultury w Krążkowach i terenu przyległego do tego obiektu oraz terenów rekreacyjno-sportowych.	921	92109	bieżące	23 000,00
						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	926	92695	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 Myjomice	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	010	01095	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
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 Ludowego 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 chodników na terenie Osiedla Hanulin	600	60016	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
852			Pomoc społeczna	389,66 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	389,66 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>	389,66 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:				284 318,87 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
852			Pomoc społeczna	389,66 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	389,66 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>* wydatki na obsługę zadania dot. nadawania numerów PESEL</i>	389,66 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:				284 318,87 zł

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY/...../2026
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 3 lutego 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2026 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2026 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

- 1) w dziale 852 w rozdziale 85219 o 10 027,50 zł zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w art. 18 ust. 5 pkt 9 oraz ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.15.2026.7 z dnia 20 stycznia 2026 r.

Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w dziale 852 w rozdziale 85219 w § 3110.

- 2) w dziale 801 w rozdziale 80195 wprowadzono plany dochodów w § 2057 w wysokości 218 875,58 zł oraz w § 2059 w wysokości 39 037,45 zł, stanowiących dofinansowanie Projektu „Nauka przez zabawę” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W ramach planów wydatków środki te zwiększają plany finansowe:

- a) Urzędu w dziale 801 w rozdziale 80195 w §§: 4177 o 46 160,57 zł i 4179 o 8 558,33 zł,
- b) Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4247 o 9 179,16 zł,
 - 4249 o 1 619,85 zł,
 - 4797 o 24 009,11 zł,
 - 4799 o 7 286,89 zł,
- c) Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4247 o 8 354,62 zł,
 - 4249 o 1 474,34 zł,
 - 4307 o 1 309,00 zł,
 - 4309 o 231,00 zł,
 - 4797 o 23 430,83 zł,

- 4799 o 7 289,17 zł,
- d) Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4247 o 8 413,03 zł,
 - 4249 o 1 484,65 zł,
 - 4797 o 18 711,44 zł,
 - 4799 o 6 248,56 zł,
- e) Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4247 o 9 391,51 zł,
 - 4249 o 1 657,32 zł,
 - 4307 o 654,50 zł,
 - 4309 o 115,50 zł,
 - 4797 o 20 292,97 zł,
 - 4799 o 6 779,03 zł,
- f) Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:
 - 4247 o 5 999,10 zł,
 - 4249 o 1 058,67 zł,
 - 4307 o 255,00 zł,
 - 4309 o 45,00 zł,
 - 4797 o 14 532,93 zł,
 - 4799 o 3 707,07 zł,
- g) Szkoły Podstawowej w Olszowie w dziale 801 w rozdziale 80103 w §§:
 - 4247 o 4 133,55 zł,
 - 4249 o 729,45 zł,
 - 4797 o 3 602,64 zł,
 - 4799 o 1 197,36 zł,
- h) Szkoły Podstawowej w Świbie w dziale 801 w rozdziale 80103 w §§:
 - 4247 o 4 348,60 zł,
 - 4249 o 767,40 zł,
 - 4797 o 4 948,22 zł,
 - 4799 o 1 771,78 zł,
- i) Szkoły Podstawowej w Myjomicach w dziale 801 w rozdziale 80103 w §§:
 - 4247 o 4 425,38 zł,
 - 4249 o 780,95 zł,
 - 4797 o 6 723,44 zł,
 - 4799 o 1 916,56 zł,

Jednocześnie w ramach planu wydatków w dziale 801 w rozdziale 80195 o 15 681,45 zł zmniejszono plan w § 4300. Kwotę tą przesunięto jako wkład własny do w/w Projektu.

- 3) w dziale 852 w rozdziale 85231 zwiększono o 389,66 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.
- 4) w planie finansowym Urzędu:
 - a) w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Domanina, w ramach zadania „Remont, modernizacja i doposażenia świetlicy wiejskiej w Domaninie”, w dziale 754 w rozdziale 75412 przesunięto 18 517,00 zł z § 4210 do § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
 - b) w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Przybyszów, realizację zadania „Zagospodarowanie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Przybyszowie” przesunięto z działu 921 rozdziału 92109 § 6050 przesunięto do działu 010 rozdziału 01095 § 6050,
 - c) w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Świba, w ramach zadania „Utrzymanie Domu Ludowego oraz pawilonu sportowego opłaty oraz usługi remontowe”, w dziale 921 w rozdziale 92109 przesunięto 1 500,00 zł z § 4270 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - d) w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Krążkowy:
 - w ramach zadania „Doposażenie i utrzymanie Domu Kultury w Krążkowach i terenu przyległego do tego obiektu oraz terenów rekreacyjno-sportowych” - w dziale 921 w rozdziale 92109 w § 4210 zmniejszono plan wydatków o 5 500,00 zł,
 - w ramach zadania „Remont Domu Kultury w Krążkowach” - w dziale 921 w rozdziale 92109 w § 4270 zwiększono plan wydatków o 5 500,00 zł,
 - e) w dziale 010 w rozdziale 01095 w ramach wydatków na wkład własny do zadań realizowanych w ramach Programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”:
 - w § 6050:
zmniejszono o 210 000,00 zł plan na zadanie pn. „Wkład własny do zadań realizowanych w ramach Programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś """,
zwiększono o 70 000,00 zł plan na zadanie pn. „ Zagospodarowanie centrum społeczno-kulturalnego w Przybyszowie”,
 - w § 4270 zwiększono o:
70 000,00 zł plan na zadanie pn.: „Remont Świetlicy Wiejskiej w Domaninie”,
70 000,00 zł plan na zadanie pn.: „Remont Domu Kultury w Krążkowach”.

- f) w dziale 600 w rozdziale 60016:
- o 260 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na prowadzenie „akcji zima”,
 - o 500 000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6050 z przeznaczeniem na budowę drogi w miejscowości Kierzenko Nr G859551P,
- g) w dziale 700 przesunięto kwotę 6 716,00 zł z rozdziału 70007 z § 4270 do rozdziału 70095 do § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na rzecz komunalnych lokali niemieszkalnych,
- h) w dziale 750 w rozdziale 75023:
- przesunięto kwotę 600,00 zł z § 4300 do § 4400 z przeznaczeniem na czynsze za wynajmowane pomieszczenia biurowe,
 - o 70 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4430 z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
- i) w dziale 750 przesunięto kwotę 50 000,00 zł z rozdziału 75023 z § 4300 do rozdziału 75495 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług dotyczących monitoringu miejskiego,
- j) w dziale 757 w rozdziale 75702 o 2 100,00 zł zmniejszono plan wydatków na obsługę długu w § 8110,
- k) w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono o 90 000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 z przeznaczeniem na modernizację Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie,
- l) w dziale 801 w rozdziale 80195 zwiększono o 12 894,00 zł plan wydatków w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, dotyczących zadań oświatowych,
- m) w dziale 852 w rozdziale 85216 wprowadzono plan wydatków w § 2910 z kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niesłusznie pobranych w poprzednich latach świadczeń z tytułu zasiłków stałych,
- n) w planie wydatków w dziale 900 w rozdziale 90002 przesunięto kwotę 12 000,00 zł z § 4300 do § 4440 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- o) w planie wydatków na oświetlenie uliczne w dziale 900 w rozdziale 90015 zmniejszono o 920 000,00 zł plan w § 4300,
- p) w dziale 921 w rozdziale 92109 w planie wydatków majątkowych w § 6050 zmniejszono o 10 000,00 zł plan na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Domu Kultury w Krążkowach”.
- Jednocześnie o 10 000,00 zł zwiększono plany wydatków bieżących w § 4300 z przeznaczeniem na prace malarskie w Domu Kultury w Krążkowach,
- q) w planie wydatków majątkowych w dziale 926 w rozdziale 92695 zwiększono o 1 800 000,00 zł plan w § 6100 z przeznaczeniem na budowę skweru sportowo-rekreacyjnego im. Jana Pawła

II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie jako zielone miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców,

r) 1 800 000,00 zł zwiększono plan przychodów w § 905 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, tj. z tytułu niewykorzystanych do końca 2025 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5) w załączniku nr 4 skorygowano nazwy zadań:

- a) „Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem oraz oświetlenie drogi gminnej o nr działki 146 w Ostrówcu (ul. Owocowa)” na „Przebudowa ulicy Owocowej w Myjomicach”,
- b) „Budowa drogi asfaltowej przy posesji nr 37, która łączy się bezpośrednio z drogą Mechnice-Kierzno (500 mb)” na „Budowa drogi nr G859602P w Mechnicach”.

6) w załączniku nr 9, w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Myjomice, skorygowano błędnie wpisaną nazwę zadania. Zamiast „Wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Mikorzyn” ma być: „Wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Myjomice”.

7) w dziale 80101 w rozdziale 80104 plany wydatków majątkowych na przebudowę dachu oddziału przedszkola w Krążkowach przeniesiono z planu finansowego Przedszkola Samorządowego w Hanulinie do planu finansowego Urzędu.

8) w dziale 801 w rozdziale 80146, w planie wydatków bieżących, skorygowano plany Urzędu oraz poszczególnych szkół i przedszkoli przeznaczonych na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.

9) w dziale 921 w rozdziale 92195 plany wydatków bieżących na zakup wyposażenia i aplikacji multimedialnych w ramach projektu Innowacja i dziedzictwo przeniesiono z planu finansowego Urzędu do planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.

10) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w dziale 852 w rozdziale 85216 zwiększono o 7 900,00 zł plan dochodów w § 0940 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych.

11) w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie, na podstawie wniosku z dnia 09.01.2026 r:

- a) w dziale 801 w rozdziale 80101:

- zwiększono o 1 591,00 zł plan wydatków w § 4040,
 - zmniejszono o 8 042,00 zł plan wydatków w § 4710,
 - zwiększono o 7 451,00 zł plan wydatków w § 4800,
- b) w dziale 801 w rozdziale 80107 zmniejszono o 500,00 zł plan wydatków w § 4710,
- c) w dziale 801 w rozdziale 80150 zmniejszono o 500,00 zł plan wydatków w § 4710.

12) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mikorzynie, na podstawie wniosku z dnia 12.01.2026 r, w dziale 801 w rozdziale 80101:

- zmniejszono o 2 600,00 zł plan wydatków w § 4010,
- zwiększono o 2 600,00 zł plan wydatków w § 4040,
- zmniejszono o 10 100,00 zł plan wydatków w § 4790,
- zwiększono o 10 100,00 zł plan wydatków w § 4800,

13) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie, na podstawie wniosku z dnia 09.01.2026 r:

- a) w dziale 801 w rozdziale 80101:
- zmniejszono o 50 400,00 zł plan dochodów w § 0830,
 - zwiększono o 50 400,00 zł plan dochodów w § 0670 z tytułu opłat za wyżywienie uczniów,
 - zwiększono o 850,00 zł plan wydatków w § 4040,
 - zwiększono o 4 152,00 zł plan wydatków w § 4800,
- b) w dziale 801 w rozdziale 80103 zmniejszono o 5 002,00 zł plan wydatków w § 4800.

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

I Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Kępno

Artur Kosakiewicz