

Projekt

z dnia 8 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 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 2024 r. poz. 609), 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) 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 2024 r. poz. 167 i poz. 232) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXXIV/503/2023 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2024 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 12/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXVIII/527/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 29/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 31/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXIX/535/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 44/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXX/545/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 54/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 58/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXXI/561/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 77/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2024 rok w wysokości 187 137 622,97 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 156 573 564,89 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 30 564 058,08 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 11 375 620,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,
- 3) dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały,
- 4) 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 8 528 605,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2024 rok w wysokości 203 573 002,18 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 148 504 943,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 55 068 058,95 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 11 375 620,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały,
- 4) 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 6 927 433,88 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”;

3) § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 3. Dochody z opłat i kar pieniężnych, o których art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 2 061 270,70 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”;

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

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II../2024

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 maja 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 754,00	5 100,00	282 854,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 150,00	5 100,00	55 250,00
		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	50 150,00	5 100,00	55 250,00
801			Oświata i wychowanie	7 335 834,35	150 000,00	7 485 834,35
	80195		Pozostała działalność	16 975,00	150 000,00	166 975,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 279 970,43	206 520,70	22 486 491,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 050 000,00	11 270,70	2 061 270,70
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 270,70	11 270,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	129 250,00	129 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	129 250,00	129 250,00
	90095		Pozostała działalność	5 676 332,64	66 000,00	5 742 332,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	66 000,00	316 000,00
Razem:				186 776 002,27	361 620,70	187 137 622,97

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/.../2024

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 maja 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 000 906,97	-535 600,00	33 465 306,97
	60016		Drogi publiczne gminne	32 945 586,97	-535 600,00	32 409 986,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	2 400,00	227 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 820 000,00	170 000,00	3 990 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 135 559,91	12 000,00	2 147 559,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 166 958,73	-720 000,00	8 446 958,73
750			Administracja publiczna	17 204 472,13	-20 000,00	17 184 472,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 712 538,89	-20 000,00	15 692 538,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 000,00	-20 000,00	615 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 754,00	5 100,00	282 854,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 150,00	5 100,00	55 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 100,00	9 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 135,99	20 000,00	1 007 135,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	812 324,99	20 000,00	832 324,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-2 400,00	45 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 400,00	4 400,00
801			Oświata i wychowanie	67 755 310,79	150 000,00	67 905 310,79
	80195		Pozostała działalność	4 740 605,26	150 000,00	4 890 605,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	166 700,00	166 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 500,00	-16 700,00	290 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 107 319,24	206 520,70	30 313 839,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	909 000,00	11 270,70	920 270,70
		4300	Zakup usług pozostałych	826 000,00	11 070,70	837 070,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 023 203,00	0,00	4 023 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 950,00	-22,00	194 928,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22,00	22,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	129 250,00	179 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	129 250,00	149 250,00

	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	82,50	82,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-82,50	29 917,50
90095		Pozostała działalność	9 542 783,45	66 000,00	9 608 783,45
	4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	939 543,78	65 700,00	1 005 243,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	300,00	40 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 302,00	-40 000,00	108 302,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 204 895,87	-14 400,00	6 190 495,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 332 895,87	-14 400,00	2 318 495,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 993,24	-1 907,28	9 085,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575,60	-273,38	1 302,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 267,00	-11 152,00	53 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 550,00	-900,00	31 650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482,08	-167,34	314,74
926		Kultura fizyczna	8 063 187,91	550 000,00	8 613 187,91
	92695	Pozostała działalność	7 293 187,91	550 000,00	7 843 187,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 159,91	550 000,00	1 250 159,91
Razem:			203 211 381,48	361 620,70	203 573 002,18

Zmiany w planie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/.../2024

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 maja 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok.

Zmiany w planie dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 754,00	5 100,00	282 854,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 150,00	5 100,00	55 250,00
		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	50 150,00	5 100,00	55 250,00
Razem:				11 370 520,03	5 100,00	11 375 620,03

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 754,00	5 100,00	282 854,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 150,00	5 100,00	55 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 100,00	9 600,00
Razem:				11 370 520,03	5 100,00	11 375 620,03

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
010	01095			41 000,00		
			w tym:			
		6050	Przebudowa dachu na budynku Domu Ludowego w Domaninie		<i>N</i>	
		6050	Budowa wiaty grillowej w Szklarcie Mielęckiej		<i>N</i>	
600	60013			295 000,00		
			w tym:			
		6050	Budowa ronda na drodze wojewódzkiej w Mianowicach		<i>N</i>	
600	60016			23 431 958,73		
			w tym:			
		6050	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich przylegających do Rynku w Kępnie		<i>N</i>	
		6370				
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie		<i>N</i>	
		6370				
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej G859829P ul. Warszawska w Kępnie		<i>K</i>	
		6050	Przebudowa ul. Towarowej w Kępnie		<i>K</i>	
		6050	Budowa drogi nr 859633P w Krążkowach (od drogi Krążkowy-Kliny w kierunku stacji Hanulin)		<i>K</i>	
		6050	Budowa drogi gminnej Przybyszów-Rzetnia		<i>K</i>	
		6050	Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych(m in. ulice: Potworowskiego, Kard. Wyszyńskiego, ks. Popieluszki, Pileckiego, Radosna, Wesoła, Długa i Nowa w Kępnie oraz Rubinowa i Kwarcowa w Olszowie, plac przy skrzyżowaniu ul. Al.Marcinkowskiego i Grobla w Kępnie, droga na osiedlu 700-lecia Mikorzyn,		<i>N</i>	
		6050	Przebudowa ul. Zamenhofska - I etap		<i>N</i>	
		6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej nr 85253P (ul. Jasna) i przecinającej ją drodze gminnej nr 859529P (ul. Przy Torach) w miejscowości Mianowice		<i>N</i>	
		6050	Oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Dąbrowskiego w Kępnie		<i>N</i>	
		6050	Oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Słonecznej w Kępnie		<i>N</i>	
		6050	Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Kępnie		<i>K</i>	
		6050	Wykonanie chodnika w Hanulinie		<i>N</i>	
		6050	Budowa ulicy Rubinowej i Topazowej w Olszowie		<i>K</i>	
		6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Mechnice (odprowadzanie wód z drogi Kierzno-Mechnice)		<i>K</i>	

strona 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		6050	Budowa dróg gminnych na Osiedlu 700 lecia w Mikorzynie o długości 420 mb		N	
		6050	Dokończenie budowy asfaltowej drogi gminnej nr G859539P w Pustkowie Kierzeńskim		N	
		6370	Uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej		K	
		6050	Utwardzenie drogi 859610P (Kierzenko-Jutrków) kruszywem kamiennym		N	
		6050	Pokrycie drogi masą bitumiczną		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
700	70005			255 000,00		
			w tym:			
		6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących,		N	
		6050	Nabycie 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		K	
700	70007			390 300,00		
			w tym:			
		6050	Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych: ul. Warszawska 25/2; Sikorskiego 13/1; Solidarności 9 mieszkania nr 3, 5 i 7; Sienkiewicza 7 mieszkania nr 1 i 6		N	
		6050	Nawierzchnia asfaltowa - parking Mianowice 3D		N	
		6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Kilińskiego 4 na lokal mieszkalny		N	
		6050	Wykonanie systemu monitoringu - Mianowice 3D		N	
750	75023			750 000,00		
			w tym:			
		6060	Zakupy inwestycyjne, w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		K	
		6067	Cyberbezpieczny Samorząd		N	
		6069				
754	75412			62 324,99		
			w tym:			
		6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie		K	Fundusz Sołecki wsi Domanin
		6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na Domu Strażaka		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
754	75495			50 000,00		
			w tym:			
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K	

strona 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
801	80101			4 284 851,35		
			w tym:			
		6050	Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie		K	
		6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa		N	
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Myjomicach		K	
		6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego		K	
		6057				
		6059				
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Kępnie		N	
		6050	Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w celu zagospodarowania wód opadowych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie		N	
801	80104			70 000,00		
			w tym:			
		6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie do przepisów ppoż		N	
853	85395			12 000,00		
			w tym:			
		6067	Realizacja projektu "Obok Ciebie - Nowe usługi społeczne i zdrowotne w Mieście i Gminie Kępno"		N	
		6069				
855	85516			1 213 104,00		
			w tym:			
		6060	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie z przeznaczeniem na żłobek		K	
900	90001			1 143 500,00		
			w tym:			
		6370	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa		K	
900	90015			107 995,00		
			w tym:			
		6050	Oświetlenie dróg na ulicach Akacyjnej i Wierzbowej w Mianowicach		N	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Sportowej w Kępnie		N	
900	90026			29 917,50		
			w tym:			
		6050	Utwardzenie terenu pod altanę odpadową		N	
900	90095			3 108 302,00		
			w tym:			
		6059	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		K	
		6050				
		6050	Dokumentacja projektowa dla pawilonu znajdującego się w Parku Starościańskim		N	
		6050	Budowa wiaty grillowej w Sołectwie Pustkowie Kierzeńskie		N	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie

strona 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		6050	Budowa wiaty grillowej - II etap		N	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
		6060	Utrzymanie i doposażenie placów zabaw przy ul. Kwiatowej oraz Kusocińskiego		N	Fundusz Osiedla Hanulin
921	92109			135 100,14		
			w tym:			
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budynku na potrzeby lokalowe Kępińskiego Ośrodka Kultury		N	
		6050	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu przy Domu Ludowym w Mechnicach		N	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		6050	Wykonanie pomieszczenia chłodni w Domu Ludowym w Rzetni		K	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
926	92695			6 162 172,91		
			w tym:			
		6050	Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie		K	
		6050	Budowa budynku pawilonu sportowego przy stadionie w Kępnie oraz wymiana oświetlenia na boiskach piłkarskich		K	
		6370				
		6058	Budowa placu zabaw w Kępnie		K	
		6059				
		6050	Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Rzetni - etap II		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		6050	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego LED na boisku sportowym w Rzetni		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		6050	Doposażenie boiska sportowego przy ul. Kwiatowej		N	Fundusz Osiedla Hanulin
Razem:				41 542 526,62		

2. Wydatki na udziały w spółkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota		Uwagi
700	70007	6010	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.	450 000,00		
900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	1 500 000,00		
900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	3 800 000,00		
Razem:				5 750 000,00		

3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ w Kępnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
851	85111	6220	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ w Kępnie	143 464,00		
Razem:				143 464,00		

strona 4

4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
921	92120	6570	Dotacje celowe dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kępno Sp. z o.o. na zadania: <i>1. Remont elewacji kamienicy, położonej w Kępnie przy ul. Rynek 41 - 510 000,00 zł</i> <i>2. Remont elewacji kamienicy, położonej w Kępnie przy ul. Ogrodowa 7 - 510 000,00 zł</i>	1 020 000,00		
Razem:				1 020 000,00		

5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
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		
900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	3 600 000,00		
Razem:				3 800 000,00		

6. Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
754	75412	6230	Dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych - samochodu bojowego dla OSP Świba	200 000,00		
Razem:				200 000,00		

6. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
600	60016	6660	Zwrot dotacji na oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Dąbrowskiego w Kępnie	2 612 068,33		
Razem:				2 612 068,33		

Wydatki majątkowe ogółem:				55 068 058,95		
----------------------------------	--	--	--	----------------------	--	--

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr II/.../2024
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 maja 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 075 835,49
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	3 227 215,07
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 728 171,03
4	Przelewy z rachunków lokat	994	4 120 449,39
Rozchody ogółem:			4 640 456,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	340 456,28

**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	2 061 270,70 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 061 270,70 zł
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 270,70 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 050 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				2 061 270,70 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	275 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 070,70 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	705 070,70 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	705 070,70 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00 zł
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	220 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				2 061 070,70 zł

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2024**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	Organizacja imprezy integracyjnej (m.in. festyn rodzinny)	010	01095	bieżące	4 000,00
		Zakup namiotu plenerowego	900	90095	bieżące	3 500,00
		Doposażenie placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej	900	90095	bieżące	9 286,44
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Borku Mielęckim i terenów przyległych to tego obiektu	921	92109	bieżące	9 000,00
						25 786,44
2.	Domanin	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Domanin (m.in. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, biesiada andrzejkowa)	010	01095	bieżące	5 500,00
		Utrzymanie Domu Strażaka oraz terenu przyległego do tego obiektu, terenów rekreacyjno-sportowych.	754	75412	bieżące	7 000,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie	754	75412	majątkowe - 6050	22 324,99
						34 824,99
3.	Kierzenko	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa m.in. Dzień Kobiet, Dożynki, Mikołajki.	010	01095	bieżące	5 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	bieżące	2 400,00
		Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej	921	92109	bieżące	10 069,65
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym do tego obiektu: zakup energii, usług remontowych i innych	921	92109	bieżące	3 000,00
						20 469,65
4.	Kierzno	Imprezy intergracyjne dla mieszkańców Kierzno (dożynki wiejskie)	010	01095	bieżące	8 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	1 500,00
		Zakup i wywóz żużlu na drogi gminne	600	60016	bieżące	2 000,00
		Remont, modernizacja i doposażenie Domu Ludowego.	921	92109	bieżące	30 000,00
		Utrzymanie Domu Ludowego i terenów przyległych do tego obiektu	921	92109	bieżące	300,00
		Utrzymanie i doposażenie pawilonu i boiska sportowego	926	92695	bieżące	7 513,00
						49 313,00
5.	Kliny	Organizacja Dnia Seniora oraz Letniego Festynu Rodzinnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	6 369,08
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego wraz z przyległym placem zabaw oraz terenem sportowo-rekreacyjnym	921	92109	bieżące	10 000,00
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	15 000,00
						31 369,08

strona 1

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
6.	Krażkowy	Organizacja imprez kulturalno - sportowych oraz integracyjnych (m.in.. Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołajki, Wigilia).	010	01095	bieżące	15 000,00
		Utrzymanie dróg wiejskich na terenie sołectwa Krażkowy	600	60016	bieżące	6 059,91
		Remont świetlicy wiejskiej w Krażkowach	921	92109	bieżące	5 000,00
		Doposażenie i utrzymanie Domu Kultury w Krażkowach i terenu przyległego do tego obiektu oraz terenów rekreacyjno-sportowych.	921	92109	bieżące	40 400,00
						66 459,91
7.	Mechnice	Organizacja festynu dla dzieci	010	01095	bieżące	10 000,00
		Zakup materiału na wykonanie ogrodzenia placu przy Domu Ludowym w Mechnicach	921	92109	majątkowe - 6050	15 100,14
		Środki finansowe na utrzymanie Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	7 000,00
						32 100,14
8.	Mikorzyn	Organizacja imprez o charakterze integracyjno - sportowym, między innymi: "Rodzinny rajd rowerowy, "Zakończenie lata", "Dzień pieczonego ziemniaka wraz z warsztatami", "90-lecie OSP Mikorzyn"	010	01095	bieżące	12 000,00
		Zakup opału i doposażenia, utrzymanie a w tym wykonanie bieżących remontów i napraw w Domu Strażaka w Mikorzynie oraz utrzymanie przyległych do niego terenów	754	75412	bieżące	18 000,00
		Bieżące remonty na terenie sołectwa w tym remonty chodników, montaż ławek i koszy ulicznych, zakup wystroju świątecznego oraz zakup namiotu	900	90095	bieżące	14 459,91
		Remont grobli i przepustu na stawie kąpielowym w Mikorzynie	926	92695	bieżące	12 000,00
		Poprawa infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Mikorzyn	926	92695	bieżące	10 000,00
9.	Myjomice	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Myjomice (m.in. Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki Wiejskie, Turniej Tenisa)	010	01095	bieżące	6 459,91
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Myjomice - Ostrówiec	754	75412	bieżące	5 000,00
		Zakup defibrylatora dla ratowania życia mieszkańców	851	85195	bieżące	8 000,00
		Remont Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	30 000,00
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach i terenu przyległego do tego obiektu	921	92109	bieżące	17 000,00
						66 459,91
10.	Olszowa	Dożynki wiejskie (18.08.24 r.)	010	01095	bieżące	10 000,00
		Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	010	01095	bieżące	3 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na Domu Strażaka	754	75412	majątkowe - 6050	40 000,00
		Utrzymanie Domu Strażaka i terenów zielonych wokół oraz doposażenie	754	75412	bieżące	11 459,91
		Turniej tenisa stołowego	926	92695	bieżące	2 000,00
						66 459,91

strona 2

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
11.	Osiny	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa (w tym: festyn rodzinny, Dzień Dziecka, zakończenie lata)	010	01095	bieżące	17 000,00
		Mikołajki 2024 (paczki dla dzieci z sołectwa)	010	01095	bieżące	8 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Domu Ludowym w Osinach	900	90095	bieżące	7 033,19
		Doposażenie i utrzymanie Domu Ludowego oraz terenu przyległego do obiektu	921	92109	bieżące	30 300,00
		Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego w Osinach	926	92695	bieżące	2 000,00
						64 333,19
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Ostrówiec (m.in. Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki Wiejskie)	010	01095	bieżące	6 673,46
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Myjomice-Ostrówiec	754	75412	bieżące	5 000,00
		Remont Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	10 000,00
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach oraz Remizy Strażackiej w Ostrówczu wraz z terenami przyległym do tych obiektów oraz terenami rekreacyjno -sportowymi	921	92109	bieżące	19 000,00
						40 673,46
13.	Przybyszów	Zorganizowanie imprezy o charakterze integracyjnym dla mieszkańców Przybyszowa „Festyn Rodzinny”	010	01095	bieżące	3 000,00
		Zakup materiałów i usług na remont budynku gospodarczego	921	92109	bieżące	7 500,00
		Zakup i zainstalowanie betonowego zbiornika na nieczystości - szambo	921	92109	bieżące	8 950,00
		Utrzymanie świetlicy oraz terenu rekreacyjno - sportowego m.in. zakup energii, wody, gazu i innych niezbędnych materiałów eksploatacyjnych	921	92109	bieżące	2 393,89
		Zagospodarowanie terenu pod „skatepark”	926	92695	bieżące	1 550,00
						23 393,89
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Spotkania integracyjne (m.in. piknik rodzinny, Mikołajki)	010	01095	bieżące	3 460,35
		Budowa altany grillowej w sołectwie Pustkowie Kierzeńskie	900	90095	majątkowe 6050	20 000,00
						23 460,35
15.	Rzetnia	Utrzymanie Domu Ludowego wraz z terenami przyległymi oraz terenami rekreacyjno sportowymi w Rzetni	921	92109	bieżące	6 582,19
		Wykonanie pomieszczenia chłodni w Domu Ludowym w Rzetni	921	92109	majątkowe 6050	18 000,00
		Wykonanie oświetlenia zewnętrznego LED na boisku sportowym w Rzetni	926	92695	majątkowe 6050	13 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Rzetni - etap II	926	92695	majątkowe 6050	11 000,00
						48 582,19

strona 3

Lp.	Nazwa Solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
16.	Szlarka Mielecka	Organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Kobiet, festyn rodzinny, dożynki wiejskie, mikołajki, wigilia.	010	01095	bieżące	9 000,00
		Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej	754	75412	bieżące	5 500,00
		Podłączenie budynku sali Domu Ludowego do kanalizacji sanitarnej - III etap	754	75412	bieżące	4 000,00
		Budowa wiaty grillowej - II etap	900	90095	majątkowe 6050	13 002,00
						31 502,00
17.	Świba	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wioski pt. „Dożynki wiejskie 2024”	010	01095	bieżące	8 000,00
		Pokrycie drogi masą bitumiczną	600	60016	majątkowe 6050	30 000,00
		Transport materiałów na utrzymanie dróg w wiosce	600	60016	bieżące	15 000,00
		Zakup i montaż ławki ogrodowej	900	90095	bieżące	459,91
		Utrzymanie Domu Ludowego oraz pawilonu i obejścia	921	92109	bieżące	13 000,00
						66 459,91
RAZEM:						758 107,93

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY II/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 15 maja 2024

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2023 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

1)w dziale 751 w rozdziale 75113 o 5 100,00 zł zwiększono plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plany wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Delegatury w Kaliszu Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.19.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r.

2)w dziale 801 w rozdziale 80195 wprowadzono plan dotacji w § 2460 oraz plan wydatków w § 4240 w wysokości 150 000,00 zł z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie sal przyrodniczych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kępno w pomoce dydaktyczne i sprzęty niezbędne w realizacji programów edukacji ekologicznej”.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma WFOŚiGW w Poznaniu Nr WFOS-II-DEP-JŚ/400/323/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Jednocześnie w ramach planu wydatków w w/w dziale, rozdziale przesunięto kwotę 16 700,00 zł z § 4300 do § 4240 z przeznaczeniem na wkład własny do w/w zadania.

3)w dziale 900 w rozdziale 90095 wprowadzono plan dotacji w § 2460 oraz plan wydatków w § 4300 w wysokości 66 000,00 zł z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Ekologicznie czyli logicznie. Eko warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kępno”.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma WFOŚiGW w Poznaniu Nr WFOS-II-DEP-JŚ/400/556/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Całkowity koszt zadania szacowany jest na 96 000,00 zł.

4)w dziale 900 w rozdziale 90026 wprowadzono plan dotacji w § 2460 oraz plan wydatków w § 4300 w wysokości 129 250,00 zł z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych położonych na terenie gminy Kępno”.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma WFOŚiGW w Poznaniu Nr DPZ.420.1.8.2024.TW z dnia 12 kwietnia 2024 r.

5)w planie finansowym Urzędu:

a)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Kierzenko:

- w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym do tego obiektu: zakup energii, usług remontowych i innych” - w dziale 921 w rozdziale 92109 zmniejszono plany wydatków w:

·§ 4110 o 211,95 zł,

·§ 4120 o 30,41 zł,

·§ 4170 o 1 239,00 zł,

·§ 4520 o 18,64 zł,

- w ramach zadania „Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej” - w dziale 921 w rozdziale 92109 w § 4300 zmniejszono plan wydatków o 900,00 zł,

- wprowadzono nowe zadania: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” z planem wydatków w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 4210 w wysokości 2 400,00 zł,

b)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Świba:

- w ramach zadania „Utrzymanie Domu Ludowego oraz pawilonu i obejścia” - w dziale 921 w rozdziale 92109 zmniejszono plany wydatków w:

·§ 4110 o 1 695,33 zł,

·§ 4120 o 242,97 zł,

·§ 4170 o 9 913,00 zł,

·§ 4520 o 148,70 zł,

- w ramach zadania „Transport materiałów na utrzymanie dróg w wiosce” - w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększono plan wydatków o 12 000,00 zł,

c)w dziale 600 w rozdziale 60016:

- o 40 000,00 zł. zwiększono plan wydatków w § 4270 z przeznaczeniem na remont drogi gminnej Osiny-Zosin,

- o 130 000,00 zł. zwiększono plan wydatków w § 4270 z przeznaczeniem na remont drogi gminnej nr G859526P Krążkowy-Kliny,

- o 50 000,00 zł. zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6050 z przeznaczeniem na dokumentację projektową dla dróg gminnych w tym na dokumentację ul. Potworowskiego,

- o 770 000,00 zł. zmniejszono plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na przebudowę ul. Wyczółkowskiego w Kępnie,

d)w dziale 754 w rozdziale 75412 ramach wydatków bieżących:

- o 20 000,00 zł zwiększono plan w § 3030 z przeznaczeniem na ryczałty dla strażaków ratowników OSP. Środki te przesunięto z planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników urzędu w dziale 750 rozdziale 75023 § 4040,

- 2 400,00zł przesunięto z § 4170 do § 4190 z przeznaczeniem na nagrody konkursowe,

e)w dziale 900 w rozdziale 90004 ramach wydatków bieżących 200,00 zł przesunięto z § 4300 do § 4610 z przeznaczeniem na koszty komornicze związane z pozyskaniem od dłużnika zasądzonych należności ,

f)w dziale 900 w rozdziale 90005 ramach wydatków bieżących 22,00 zł przesunięto z § 4300 do § 4520 z przeznaczeniem na koszty wyrysów z map ewidencyjnych Starostwa Powiatowego,

g)w dziale 900 w rozdziale 90019 w § 0570 o 11 270,70 zł zwiększono plan dochodów z tytułu kar za usunięcie drzew bez wymaganego pozwolenia. Jednocześnie w dziale 900 w rozdziale 90004 w § 4300 o w/w środki zwiększono plan wydatków na zakup pozostałych usług w zakresie utrzymania zieleni,

h)w dziale 900 w rozdziale 90026 przesunięto 82,50 zł z § 6050 z zadania pn. „Utwardzenie terenu pod altaną odpadową” do § 4480 z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wiaty odpadowej umieszczonej przy ul. Sportowej w Kępnie,

i)w dziale 900 w rozdziale 90095:

- ramach wydatków bieżących 300,00 zł przesunięto z § 4300 do § 4610 z przeznaczeniem na koszty sądowe od skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego,

- 40 000,00 zł przesunięto z wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na rewitalizację zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji do planu wydatków bieżących w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii,

j)w dziale 926 w rozdziale 92695 o 550 000,00 zł. zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6050 z przeznaczeniem na budowę budynku pawilonu sportowego

przy stadionie w Kępnie oraz wymianę oświetlenia na boiskach piłkarskich,

k)w ramach przychodów przesunięto 929 292,30 zł z § 950 „Wolne środki” do § 905 „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”. Na w/w kwotę składają się niewykorzystane w 2023 roku środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Kępno

dr inż. Piotr Psikus