

UCHWAŁA NR III/17/2024
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE

z dnia 20 czerwca 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 i poz. 721), 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,
- uchwałą Nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 maja 2024 r. zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 85/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 91/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 97/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 czerwca 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 188 874 119,88 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 158 583 100,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 30 291 018,89 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 11 998 218,03 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 8 636 605,43 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 205 309 499,09 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 150 449 777,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 54 859 721,29 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 11 998 109,13 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) § 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 3 763 514,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 8 472 247,44 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 972 087,30 zł oraz przychody z niewykorzystanych w 2023 r. środków pochodzących z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 324 859,23 zł przeznacza się:

- 1) 1 191 999,90 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024,

2) 104 946,63 zł na realizację zadań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,”;

5) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 2. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 752 137,79 zł oraz przychody z niewykorzystanych w 2023 r. środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 720 433,07 zł przeznacza się w łącznej kwocie 10 472 570,86 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r.”;

6) § 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 2 141 187,70 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

12) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

13) 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kępnie

Tomasz Solecki

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/2024

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	683 738,53	92 000,00	775 738,53
	01095		Pozostała działalność	683 738,53	92 000,00	775 738,53
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 000,00	42 000,00
600			Transport i łączność	18 760 067,41	-315 039,19	18 445 028,22
	60016		Drogi publiczne gminne	17 686 580,41	-315 039,19	17 371 541,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 985 000,00	-315 039,19	14 669 960,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 614 590,00	141 087,30	78 755 677,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 321 000,00	141 087,30	1 462 087,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	141 087,30	141 087,30
758			Różne rozliczenia	35 505 760,00	108,90	35 505 868,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 145 367,00	108,90	1 145 475,90
		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	108,90	108,90
801			Oświata i wychowanie	7 852 521,76	31 700,00	7 884 221,76
	80101		Szkoły podstawowe	1 591 839,35	31 700,00	1 623 539,35
		0830	Wpływy z usług	265 000,00	31 700,00	296 700,00
852			Pomoc społeczna	3 708 264,71	554 014,00	4 262 278,71
	85216		Zasiłki stałe	273 981,00	6 090,00	280 071,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	6 090,00	8 190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 341,29	547 924,00	823 265,29

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 398,29	547 924,00	613 322,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 857,50	0,00	1 109 857,50
	85395	Pozostała działalność	1 109 857,50	0,00	1 109 857,50
	2050	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	108 000,00	-108 000,00	0,00
	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	324 809,99	84 000,00	408 809,99
	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	116 028,76	24 000,00	140 028,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 486 491,13	79 917,00	22 566 408,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 061 270,70	79 917,00	2 141 187,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 050 000,00	79 917,00	2 129 917,00
Razem:			188 290 331,87	583 788,01	188 874 119,88

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2024

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	966 701,33	92 000,00	1 058 701,33
	01095		Pozostała działalność	951 201,33	92 000,00	1 043 201,33
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	50 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	42 000,00	83 000,00
600			Transport i łączność	33 474 666,97	-307 139,19	33 167 527,78
	60016		Drogi publiczne gminne	32 409 986,97	-307 139,19	32 102 847,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 400,00	12 400,00	239 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 446 958,73	-4 500,00	8 442 458,73
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 985 000,00	-315 039,19	14 669 960,81
710			Działalność usługowa	556 000,00	50 000,00	606 000,00
	71035		Cmentarze	179 000,00	50 000,00	229 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	50 000,00	225 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 135,99	93 846,53	1 100 982,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	832 324,99	-11 100,00	821 224,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 906,09	-10 000,00	77 906,09
		4260	Zakup energii	101 500,00	-1 100,00	100 400,00
	75495		Pozostała działalność	131 811,00	104 946,53	236 757,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	104 946,53	154 946,53
757			Obsługa długu publicznego	2 807 000,00	-208 859,23	2 598 140,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 807 000,00	-208 859,23	2 598 140,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 792 240,00	-208 859,23	2 583 380,77
801			Oświata i wychowanie	68 492 036,20	-25 539,10	68 466 497,10
	80101		Szkoły podstawowe	36 493 951,11	-18 191,10	36 475 760,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 772,00	108,90	778 880,90
		4300	Zakup usług pozostałych	744 720,00	31 700,00	776 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 777,98	-50 000,00	2 540 777,98

	80195		Pozostała działalność	4 524 632,89	-7 348,00	4 517 284,89
		4300	Zakup usług pozostałych	290 800,00	-7 348,00	283 452,00
851			Ochrona zdrowia	1 165 464,00	245 000,00	1 410 464,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	937 000,00	245 000,00	1 182 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	30 000,00	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 333,00	65 317,00	228 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 442,00	32 311,00	76 753,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 896,00	85 934,00	360 830,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 154,00	10 000,00	46 154,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	22 137,00	1 438,00	23 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 414,72	12 000,00	154 414,72
852			Pomoc społeczna	15 247 653,81	554 014,00	15 801 667,81
	85203		Ośrodki wsparcia	1 007 372,09	0,00	1 007 372,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 803 885,22	6 090,00	3 809 975,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 997,00	6 090,00	38 087,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 424 200,86	547 924,00	2 972 124,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 344 633,00	547 924,00	2 892 557,00
855			Rodzina	12 575 877,64	7 348,00	12 583 225,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 041 032,00	7 348,00	4 048 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 813,00	7 348,00	62 161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 313 839,94	95 672,00	30 409 511,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 752 137,79	720 433,07	10 472 570,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 722 404,71	720 433,07	8 442 837,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 886 695,00	-640 516,07	3 246 178,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 978 700,00	-640 516,07	2 338 183,93
	90095		Pozostała działalność	9 608 783,45	15 755,00	9 624 538,45
		4300	Zakup usług pozostałych	990 243,78	4 500,00	994 743,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 302,00	11 255,00	119 557,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 190 495,87	-5 400,00	6 185 095,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 318 495,87	-5 400,00	2 313 095,87

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 085,96	-2 883,00	6 202,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,22	-413,22	889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 115,00	-16 851,00	36 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 711,84	9 217,81	83 929,65
	4260	Zakup energii	85 193,89	682,19	85 876,08
	4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	5 100,00	36 850,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	314,74	-252,78	61,96
926		Kultura fizyczna	8 613 187,91	-7 155,00	8 606 032,91
	92695	Pozostała działalność	7 843 187,91	-7 155,00	7 836 032,91
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 573 165,00	-155,00	1 573 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 159,91	3 000,00	1 253 159,91
Razem:			204 725 711,08	583 788,01	205 309 499,09

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 III/17/2024

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	108,90	108,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	108,90	108,90
		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	108,90	108,90
			Razem:	11 998 109,13	108,90	11 998 218,03

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	327 687,41	0,00	327 687,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	327 687,41	0,00	327 687,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 245,48	3 245,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	327 687,41	-3 245,48	324 441,93
852			Pomoc społeczna	2 391 604,59	0,00	2 391 604,59
	85203		Ośrodki wsparcia	1 007 372,09	0,00	1 007 372,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Razem:	11 998 109,13	0,00	11 998 109,13

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			83 000,00		
			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			23 112 419,54		
			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>	

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			154 946,63		
			w tym:			
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K	

strona 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
801	80101			4 234 851,35		
			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			3 119 557,00		
			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	Doposażenie placu zabaw w Mikorzynie		N	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		6050	Budowa wiaty grillowej w Sołectwie Pustkowie Kierzeńskie		N	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie

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 i montaż ogrodzenia przy placu Domu Ludowym w Mechnicach - etap I		N	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		6050	Wykonanie pomieszczenia chłodni w Domu Ludowym w Rzetni		K	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
926	92695			6 165 172,91		
			w tym:			
		6050	Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie		K	
		6100				
		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	Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Rzetni		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		6050	Doposażenie boiska sportowego przy ul. Kwiatowej		N	Fundusz Osiedla Hanulin
Razem:				41 334 189,06		

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:				54 859 721,39		
----------------------------------	--	--	--	----------------------	--	--

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2024 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	50 000,00
2.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	143 464,00
3.	900	90095	2310	Realizacja porozumienia w sprawie utworzenia Partnerstwa na 307	celowa	50,00
4.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 850 000,00
5.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	920 000,00
6.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	800 000,00
Razem:						3 763 514,00

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	2360	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	10 000,00
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	200 000,00
3.	801	80104	2340	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	116 728,69
4.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 850 000,00
5.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	825 000,00
6.	851	85154	2360	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	195 000,00
7.	851	85195	2360	Profilaktyka zdrowotna	celowa	17 000,00
8.	853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	404 517,02
9.	853	85395	2009	Dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	144 501,73
10.	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	32 000,00
11.	900	90005	6230	Likwidacja niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	celowa	200 000,00
12.	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	celowa	3 600 000,00
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	60 000,00
16.	921	92120	6570	Finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	celowa	1 020 000,00
17.	926	92605	2360	Kultura fizyczna	celowa	770 000,00
Razem:						9 472 247,44

**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	2 141 187,70 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 141 187,70 zł
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 270,70 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 129 917,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				2 141 187,70 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 000,00 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	285 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	81 700,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00 zł
	80195		Pozostała działalność	16 700,00 zł
		4240	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 774 487,70 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	35 487,70 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 487,70 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	694 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	694 000,00 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:				2 141 187,70 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	2 569,65
		Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Kierzenku	921	92109	bieżące	7 500,00
		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 zużłtu 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	13 459,91
		Remont świetlicy wiejskiej w Krażkowach	921	92109	bieżące	10 000,00
		Doposażenie i utrzymanie Domu Kultury w Krażkowach i terenu przyległego do tego obiektu oraz terenów rekreacyjno-sportowych.	921	92109	bieżące	28 000,00
						66 459,91
7.	Mechnice	Organizacja festynu dla dzieci	010	01095	bieżące	10 000,00
		Zakup i montaż ogrodzenia przy placu Domu Ludowym w Mechnicach - etap I	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	16 900,00
		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
		Doposażenie placu zabaw w Mikorzynie	900	90095	majątkowe - 6050	11 255,00
		Remont grobli i przepustu na stawie kąpielowym w Mikorzynie	926	92695	bieżące	1 845,00
		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
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	bieżące	2 500,00
		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 oraz remizy strażackiej w Ostrówcju wraz z terenami przyległymi	921	92109	bieżące	19 500,00
						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
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	bieżące	2 500,00
		Remont Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	10 000,00
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach oraz Remizy Strażackiej w Ostrówcju wraz z terenami przyległym do tych obiektów oraz terenami rekreacyjno -sportowymi	921	92109	bieżące	21 500,00
						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	3 582,19
		Wykonanie pomieszczenia chłodni w Domu Ludowym w Rzetni	921	92109	majątkowe 6050	18 000,00
		Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Rzetni	926	92695	majątkowe 6050	27 000,00
						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 III/17/2024
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 20 czerwca 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 758 w rozdziale 75814 o 108,90 zł zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 z przeznaczeniem na refundację kosztów wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 29 maja 2024 r.

Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan wydatków na zadania własne Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4210,

2)w dziale 852 w rozdziale 85228 o 547 924,00 zł zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne w § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+”.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.147.2024.6 z dnia 6 czerwca 2024 r.

Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan wydatków na zadania własne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w dziale 852 w rozdziale 85228 w § 4300,

3)w dziale 010 w rozdziale 01095 o 50 000,00 zł zwiększono plan dochodów w § 2710 oraz plan wydatków w § 4270 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont Domu Ludowego w Kierznie”. Środki te stanowią pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego uzyskaną z ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”,

4)w dziale 010 w rozdziale 01095 o 42 000,00 zł zwiększono plan dochodów w § 6300 oraz plan wydatków w § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa wiaty grillowej w Szklarcie Mielęckiej”. Środki te stanowią pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego uzyskaną z ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”,

5)w planie finansowym Urzędu:

a)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Kierzenko:

- w ramach zadania „Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej”, w dziale 921 w rozdziale 92109, zmniejszono plan wydatków w § 4300 o 7 500,00 zł,

- w dziale 921 w rozdziale 92109 wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Kierzenku” z planem wydatków w § 4300 w kwocie 7 500,00 zł,

b)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Kliny, w ramach zadania „Bieżące utrzymanie Domu Ludowego wraz z przyległym placem zabaw oraz terenem sportowo - rekreacyjnym”, w dziale 921 w rozdziale 92109, przesunięto 400,00 zł z § 4260 do § 4300,

c)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, zmniejszono plany wydatków w:

·§ 4110 o 1 752,25 zł,

·§ 4120 o 251,10 zł,

·§ 4170 o 10 243,00 zł,

·§ 4520 o 153,65 zł,

- w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Krążkowach”, w dziale 921 w rozdziale 92109, zwiększono plany wydatków w:

·§ 4210 o 300,00 zł,

·§ 4300 o 4 700,00 zł,

- w ramach zadania „Utrzymanie dróg wiejskich na terenie sołectwa Krążkowy”, w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 4210, zwiększono plan wydatków o 7 400,00 zł,

d)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Mechnice, w dziale 921 w rozdziale 92109 w § 6050, zmieniono nazwę zadania: „Zakup materiału na wykonanie ogrodzenia placu przy Domu Ludowym w Mechnicach” na „Zakup i montaż ogrodzenia przy placu Domu Ludowym w Mechnicach - etap I”,

e)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Mikorzyn:

- w ramach zadania „Zakup opału i doposażenia, utrzymanie a w tym wykonanie bieżących remontów i napraw w Domu Strażaka w Mikorzynie oraz utrzymanie przyległych do niego terenów”, w dziale 754 w rozdziale 75412 zmniejszono plan wydatków w § 4260 o 1 100,00 zł,

- w ramach zadania „Remont grobli i przepustu na stawie kąpielowym w Mikorzynie”, w dziale 926 w rozdziale 92695 zmniejszono plany wydatków w § 4270 o 10 000,00 zł i w § 4300 o 155,00 zł,

- w dziale 900 w rozdziale 90095 wprowadzono nowe zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w Mikorzynie” z planem wydatków w § 6050 w kwocie 11 255,00 zł,

f)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Myjomice:

- w dziale 921 w rozdziale 92109 zmieniono nazwę zadania: „Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach i terenu przyległego do tego obiektu” na „Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach oraz remizy strażackiej w Ostrówcu wraz z terenami przyległymi”,

- w ramach zadania „Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach oraz remizy strażackiej w Ostrówcu wraz z terenami przyległymi”, w dziale 921 w rozdziale 92109, zmniejszono plany wydatków w:

·§ 4110 o 353,32 zł,

·§ 4120 o 50,70 zł,

·§ 4170 o 2 065,00 zł,

·§ 4520 o 30,98 zł,

oraz zwiększono plan wydatków w § 4210 o 5 000,00 zł,

- w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Myjomice - Ostrówiec”, w dziale 754 w rozdziale 75412, zmniejszono plan wydatków w § 4210 o 5 000,00 zł, rezygnując z realizacji tego zadania,

- w dziale 600 w rozdziale 60016 wprowadzono nowe zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” z planem wydatków w § 4210 w kwocie 2 500,00 zł,

g)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Ostrówiec:

- w ramach zadania „Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach oraz remizy strażackiej w Ostrówcu wraz z terenami przyległymi”, w dziale 921 w rozdziale 92109, zmniejszono plany wydatków w:

·§ 4110 o 353,32 zł,

·§ 4120 o 50,70 zł,

·§ 4170 o 2 065,00 zł,

· § 4520 o 30,98 zł,

oraz zwiększono plan wydatków w § 4210 o 5 000,00 zł,

- w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Myjomice - Ostrówiec” - w dziale 754 w rozdziale 75412 zmniejszono plan wydatków w § 4210 o 5 000,00 zł, rezygnując z realizacji tego zadania,

- w dziale 600 w rozdziale 60016 wprowadzono nowe zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” z planem wydatków w § 4210 w kwocie 2 500,00 zł,

h) w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Rzetnia:

- w dziale 926 w rozdziale 92695 zmieniono nazwę zadania: „Wykonanie oświetlenia zewnętrznego LED na boisku sportowym w Rzetni” na „Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Rzetni”,

- w ramach zadania „Utrzymanie Domu Ludowego wraz z terenami przyległymi oraz terenami rekreacyjno-sportowymi w Rzetni”, w dziale 921 w rozdziale 92109, zmniejszono plany wydatków w:

· § 4110 o 424,11 zł,

· § 4120 o 60,72 zł,

· § 4170 o 2 478,00 zł,

· § 4210 o 1 082,19 zł,

· § 4520 o 37,17 zł,

oraz zwiększono plan wydatków w § 4260 o 1 082,19 zł,

- w ramach zadania „Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Rzetni”, w dziale 926 w rozdziale 92695 w § 6050, zwiększono plan wydatków o 14 000,00 zł,

- w ramach zadania „Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Rzetni - etap II”, w dziale 926 w rozdziale 92695, zmniejszono plan wydatków w § 6050 o 11 000,00 zł, rezygnując z realizacji tego zadania,

i) w dziale 600 w rozdziale 60016:

- o 315 039,19 zł. zmniejszono plan dochodów w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6370 z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie” z Rządowego Funduszu Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Jednocześnie o w/w kwotę zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na to zadanie w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6370,

- o 27 500,00 zł. zmniejszono plan wydatków w § 6050 przeznaczonych na oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Dąbrowskiego w Kępnie,

- o 8 000,00 zł. zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6050 z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej nr 85253P (ul. Jasna) i przecinającej ją drodze gminnej nr 859529P (ul. Przy Torach) w miejscowości Mianowice,

- o 15 000,00 zł. zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6050 z przeznaczeniem na uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno - budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej ,

j) w dziale 710 w rozdziale 71035 o 50 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4270 przeznaczonych na bieżące utrzymanie grobów wojennych,

k) w dziale 756 w rozdziale 75618 w § 0270 wprowadzono plan dochodów w wysokości 141 087,30 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Jednocześnie o:

- 36 140,67 zł zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024,

- 104 946,63 zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 754 w rozdziale 75495 w § 6050 przeznaczonych na rozbudowę i modernizację monitoringu miejskiego, w tym w szczególności w Rynku

i na ul. Warszawskiej, Lipowej i Łazienkowej w Kępnie, tj. rejonu wzmożonych interwencji wobec osób spożywających alkohol,

l)w dziale 757 w rozdziale 75702 o 208 859,23 zł zmniejszono plan wydatków w § 8110 przeznaczonych na odsetki od zaciągniętych pożyczek i obligacji.

m)w dziale 801 w rozdziale 80101 o 50 000,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 6050 przeznaczonych na budowę boiska sportowego w miejscowości Olszowa,

n)w dziale 801 w rozdziale 80195 o 7 348,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 4300. Środki te przesunięto do planu finansowego Żłobka Miejskiego w Kępnie,

o)w dziale 851 w rozdziale 85154 zwiększono plany wydatków z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024:

- o 30 000,00 zł w § 2360 na dotacje dla stowarzyszeń,
- o 3 000,00 zł w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne,
- o 17 000,00 zł w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe,
- o 3 000,00 zł w § 4190 na nagrody konkursowe,
- o 10 000,00 zł w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia,
- o 5 000,00 zł w § 4220 na zakup środków żywności,
- o 12 000,00 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych,

p)w dziale 900 w rozdziale 90002 o 720 433,07 zł zwiększono plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r.,

q)w dziale 900 w rozdziale 90015 o 640 516,07 zł zmniejszono plan wydatków w § 4300,

r)w dziale 900 w rozdziale 90019 w § 0690 o 79 917,00 zł zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

s)w dziale 900 w rozdziale 90095 o 4 500,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4300 przeznaczonych na bieżące utrzymanie placów zabaw.

6)w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, na podstawie wniosków z dnia 14 i 27 maja oraz 06 czerwca br. wprowadzono zmiany:

a)w dziale 851 w rozdziale 85154, w planie finansowym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024, zwiększono:

- o 65 317,00 zł plan na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010,
- o 29 311,00 zł plan na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,
- o 68 934,00 zł plan na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170,
- o 1 438,00 zł plan na zakup energii w § 4260,

b)w dziale 852 w rozdziale 85216 o 6 090,00 zł zwiększono plan dochodów w § 0940 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych,

c)w dziale 852 w rozdziale 85219 o 6 090,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Ośrodka,

d)w dziale 853 w rozdziale 85395, w ramach projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki”, w planie dochodów:

- o 108 000,00 zł zmniejszono plan w § 2050,
- o 84 000,00 zł zwiększono plan w § 2057,
- o 24 000,00 zł zwiększono plan w § 2059,

7)w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie, w dziale 852 w rozdziale 85203, przesunięto 2 000,00 zł z § 4210 do § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

8)w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach, na podstawie wniosku z dnia 6 maja br., w dziale 801 w rozdziale 80101, o 21 000,00 zł zwiększono plan dochodów w § 0830 z tytułu wpływów za wyżywienie uczniów oraz plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na usługi związane wyżywieniem uczniów,

9)w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie, na podstawie wniosku z dnia 6 maja br., w dziale 801 w rozdziale 80101, o 10 700,00 zł zwiększono plan dochodów w § 0830 z tytułu wpływów za wyżywienie uczniów oraz plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na usługi związane wyżywieniem uczniów,

10)w planie wydatków Żłobka Miejskiego w Kępnie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 10.05.2024 r. W wyniku tych zmian, w dziale 855 w rozdziale 85516, zwiększono o 7 348,00 zł plan wydatków w § 4440 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

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

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

Artur Kosakiewicz