

**Projekt**

z dnia 27 czerwca 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 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. w sprawie 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,

- uchwałą Nr III/17/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 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 188 772 361,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 158 481 342,16 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 12 016 402,03 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 205 207 740,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 150 158 018,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 55 049 721,29 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 12 016 293,13 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) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w kwocie 20 149 380,81 zł,
- 2) wydatki w kwocie 21 949 380,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”;

4) w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w kwocie 1 766 630,61 zł,

2) wydatki w kwocie 2 148 553,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”;

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

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

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

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

9) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

10) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 IV/.../2024

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 955 741,44</b>	<b>18 184,00</b>	<b>1 973 925,44</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	629 572,50	18 184,00	647 756,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	629 496,00	18 184,00	647 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 326 168,94	0,00	1 326 168,94
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z <u>wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie</u>	0,00	55 377,63	55 377,63
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z <u>wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie</u>	0,00	9 772,53	9 772,53
		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 <u>jednostki samorządu terytorialnego</u>	55 377,63	-55 377,63	0,00
		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 <u>jednostki samorządu terytorialnego</u>	9 772,53	-9 772,53	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z <u>wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie</u>	0,00	408 760,57	408 760,57
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z <u>wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie</u>	0,00	72 134,21	72 134,21

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 760,57	-408 760,57	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 134,21	-72 134,21	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 505 868,90</b>	<b>227 416,00</b>	<b>35 733 284,90</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 145 475,90	227 416,00	1 372 891,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 145 367,00	227 416,00	1 372 783,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 884 221,76</b>	<b>-481 874,00</b>	<b>7 402 347,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 623 539,35	103 426,00	1 726 965,35
		0830	Wpływy z usług	296 700,00	93 666,00	390 366,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 700,00	1 760,00	18 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 759,00	8 000,00	24 759,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 800,00	4 700,00	97 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 800,00	1 700,00	15 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 000,00	3 000,00	82 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 101 000,00	-590 000,00	511 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 101 000,00	-590 000,00	511 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 262 278,71</b>	<b>36 515,17</b>	<b>4 298 793,88</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 439,63	29 908,25	108 347,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 439,63	29 908,25	108 347,88
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	145 994,69	606,92	146 601,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 994,69	606,92	146 601,61
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 292 253,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9 292 253,60</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 708 647,60	-850,00	7 707 797,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	-200,00	18 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 894,00	-650,00	51 244,00
	85595		Pozostała działalność	230 271,00	850,00	231 121,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	650,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 566 408,13</b>	<b>-152 000,00</b>	<b>22 414 408,13</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 643 000,00	98 000,00	3 741 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	98 000,00	98 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 742 332,64	-250 000,00	5 492 332,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 000,00	-250 000,00	66 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 081 752,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 331 752,00</b>
	92695		Pozostała działalność	3 081 752,00	250 000,00	3 331 752,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>Razem:</b>				<b>188 874 119,88</b>	<b>-101 758,83</b>	<b>188 772 361,05</b>

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2024 rok

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

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 621 377,79</b>	<b>-9 800,00</b>	<b>3 611 577,79</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 000,00	-9 800,00	963 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-9 800,00	18 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 334 472,13</b>	<b>18 184,00</b>	<b>17 352 656,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	629 496,00	18 184,00	647 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 496,00	18 184,00	497 680,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 100 982,52</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 103 982,52</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	821 224,99	0,00	821 224,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 906,09	20 000,00	97 906,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 700,00	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	-2 700,00	47 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 466 497,10</b>	<b>-277 858,00</b>	<b>68 188 639,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 475 760,01	1 072 399,76	37 548 159,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540 849,00	28 871,00	569 720,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 492,00	-19 100,00	22 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105 648,70	17 110,00	3 122 758,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 623 798,00	63 566,00	3 687 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476 261,00	5 434,00	481 695,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	-5 000,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 344,00	-960,00	35 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 880,90	19 915,00	798 795,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 507,00	26 000,00	181 507,00
		4260	Zakup energii	1 440 414,00	-1 186,00	1 439 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	575 445,00	4 662,00	580 107,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00	3 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 420,00	102 986,00	879 406,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 348,39	2 210,29	19 558,68

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 916,00	-2 400,00	42 516,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 469,19	12 115,63	25 584,82
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 550,00	-10 700,00	120 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	500,00	10 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 449,23	-2 784,40	37 664,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 398 014,65	34 000,00	1 432 014,65
	4480	Podatek od nieruchomości	844,00	-131,00	713,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 544,00	1 049,40	111 593,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 080,00	1 500,00	29 580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218 058,00	-77 000,00	141 058,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 975,11	18 322,46	142 297,57
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	622 195,54	97 119,42	719 314,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 347 336,70	539 000,00	16 886 336,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 877,84	23 734,96	166 612,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 547,98	565,00	40 112,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 777,98	140 000,00	2 680 777,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 449 625,39	21 159,10	1 470 784,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 664,00	9 150,00	50 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 012,00	-10 000,00	280 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	10 000,00	51 500,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	10 000,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	4 000,00	91 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 221,00	-3 500,00	6 721,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 784,67	349,56	3 134,23
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 842,21	874,71	6 716,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 619,74	284,83	1 904,57
80104		Przedszkola	18 099 291,76	37 952,59	18 137 244,35
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 389,74	6 000,00	92 389,74



	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 504,65	15 106,08	115 610,73
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 035,52	11 992,46	74 027,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 925,16	4 854,05	34 779,21
80107		Świetlice szkolne	1 150 171,82	-12 185,41	1 137 986,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 922,00	-5 902,00	6 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 374,00	-5 500,00	138 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 260,00	-3 000,00	16 260,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	-600,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 861,00	1 700,00	48 561,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 320,00	-3 000,00	7 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	-100,00	1 450,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	888,15	1 512,53	2 400,68
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 208,58	247,06	1 455,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	-1 000,00	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 284,00	-4 200,00	4 084,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 702,10	3 273,00	29 975,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	739 543,62	4 882,00	744 425,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 785,38	-1 269,00	43 516,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 945,99	771,00	5 716,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 572,00	0,00	196 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 334,00	279,00	16 613,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 054,00	-979,00	1 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 084,00	700,00	98 784,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 740 172,30	-583 708,74	2 156 463,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 878,02	30 000,00	856 878,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 261,00	7 000,00	149 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 346,00	1 000,00	21 346,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	-2 000,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 950,00	2 000,00	56 950,00
	4220	Zakup środków żywności	1 101 000,00	-590 000,00	511 000,00

	4260	Zakup energii	323 000,00	-42 000,00	281 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	4 000,00	24 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 618,00	250,00	3 868,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 143,94	158,67	5 302,61
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 745,38	4 282,91	36 028,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 133,23	849,68	6 982,91
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 846,75	750,00	5 596,75
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 800 175,52	37 575,00	1 837 750,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 971,00	867,00	258 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 314,00	557,00	34 871,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 317 753,60	38 288,00	1 356 041,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 720,12	-2 137,00	103 583,12
80195		Pozostała działalność	4 517 284,89	-851 050,30	3 666 234,59
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 813,22	21 791,70	98 604,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 033 693,00	-872 842,00	1 160 851,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 801 667,81</b>	<b>36 515,17</b>	<b>15 838 182,98</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 040,00	6 000,00	15 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00	6 000,00	9 582,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	203 739,63	29 908,25	233 647,88
	3110	Świadczenia społeczne	203 739,63	29 908,25	233 647,88
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	145 994,69	606,92	146 601,61
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	818,52	606,92	1 425,44
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 583 225,64</b>	<b>23 400,00</b>	<b>12 606 625,64</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 680 782,60	-850,00	7 679 932,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 894,00	-650,00	51 244,00
	4580	Pozostałe odsetki	19 000,00	-200,00	18 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 048 380,00	23 400,00	4 071 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 689,00	9 100,00	1 608 789,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 277,00	-2 061,00	108 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 565,00	2 248,00	299 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 293,00	-1 000,00	39 293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	4 348,00	11 398,00
	4220	Zakup środków żywności	88 800,00	11 800,00	100 600,00
	4260	Zakup energii	133 500,00	-3 000,00	130 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 502,00	50,00	3 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 256,00	6 812,00	260 068,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 365,00	-2 986,00	3 379,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 998,00	-573,00	4 425,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	-1 338,00	11 662,00
	85595	Pozostała działalność	230 271,00	850,00	231 121,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	650,00	650,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 409 511,94</b>	<b>-217 500,00</b>	<b>30 192 011,94</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 023 203,00	98 000,00	4 121 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 928,00	98 000,00	292 928,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 246 178,93	-3 000,00	3 243 178,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 338 183,93	-3 000,00	2 335 183,93
	90095	Pozostała działalność	9 624 538,45	-312 500,00	9 312 038,45
	4300	Zakup usług pozostałych	994 743,78	-312 500,00	682 243,78
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 606 032,91</b>	<b>322 300,00</b>	<b>8 928 332,91</b>
	92695	Pozostała działalność	7 836 032,91	322 300,00	8 158 332,91
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 800,00	19 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 573 010,00	312 500,00	1 885 510,00
<b>Razem:</b>			<b>205 309 499,09</b>	<b>-101 758,83</b>	<b>205 207 740,26</b>

## 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 IV/./2024

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>629 496,00</b>	<b>18 184,00</b>	<b>647 680,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	629 496,00	18 184,00	647 680,00
		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	629 496,00	18 184,00	647 680,00
<b>Razem:</b>				11 998 218,03	18 184,00	12 016 402,03

### Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>629 496,00</b>	<b>18 184,00</b>	<b>647 680,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	629 496,00	18 184,00	647 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 496,00	18 184,00	497 680,00
<b>Razem:</b>				11 998 109,13	18 184,00	12 016 293,13

**Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku**

<b>1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>83 000,00</b>		
			w tym:			
		6050	Przebudowa dachu na budynku Domu Ludowego w Domaninie		<i>N</i>	
		6050	Budowa wiaty grillowej w Szklarcie Mielęckiej		<i>N</i>	
<b>600</b>	<b>60013</b>			<b>295 000,00</b>		
			w tym:			
		6050	Budowa ronda na drodze wojewódzkiej w Mianowicach		<i>N</i>	
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>23 112 419,54</b>		
			w tym:			
		6050	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich przyległych 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
<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>255 000,00</b>		
			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	
<b>700</b>	<b>70007</b>			<b>390 300,00</b>		
			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	
<b>750</b>	<b>75023</b>			<b>750 000,00</b>		
			w tym:			
		6060	Zakupy inwestycyjne, w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		K	
		6067	Cyberbezpieczny Samorząd		N	
		6069				
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>62 324,99</b>		
			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
<b>754</b>	<b>75495</b>			<b>154 946,63</b>		
			w tym:			
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K	

strona 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>4 424 851,35</b>		
			w tym:			
		6050	Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie		<b>K</b>	
		6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa		<b>N</b>	
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Myjomicach		<b>K</b>	
		6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego		<b>K</b>	
		6057				
		6059				
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Kępnie		<b>N</b>	
		6050	Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w celu zagospodarowania wód opadowych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie		<b>N</b>	
		6050	Adaptacja łącznika między budynkiem Szkoły Podstawowej w Myjomicach a zadaszonym boiskiem na salę lekcyjną, szatnię i magazyn		<b>N</b>	
		6060				
<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>70 000,00</b>		
			w tym:			
		6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie do przepisów ppoż		<b>N</b>	
<b>853</b>	<b>85395</b>			<b>12 000,00</b>		
			w tym:			
		6067	Realizacja projektu "Obok Ciebie - Nowe usługi społeczne i zdrowotne w Mieście i Gminie Kępno"		<b>N</b>	
		6069				
<b>855</b>	<b>85516</b>			<b>1 213 104,00</b>		
			w tym:			
		6060	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie z przeznaczeniem na żłobek		<b>K</b>	
<b>900</b>	<b>90001</b>			<b>1 143 500,00</b>		
			w tym:			
		6370	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa		<b>K</b>	
<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>107 995,00</b>		
			w tym:			
		6050	Oświetlenie dróg na ulicach Akacyjnej i Wierzbowej w Mianowicach		<b>N</b>	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Sportowej w Kępnie		<b>N</b>	
<b>900</b>	<b>90026</b>			<b>29 917,50</b>		
			w tym:			
		6050	Utwardzenie terenu pod altanę odpadową		<b>N</b>	
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>3 119 557,00</b>		
			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		<b>K</b>	
		6050				
		6050	Dokumentacja projektowa dla pawilonu znajdującego się w Parku Starościańskim		<b>N</b>	

strona 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		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
		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
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>135 100,14</b>		
			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
<b>926</b>	<b>92695</b>			<b>6 165 172,91</b>		
			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	Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Rzetni		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		6050	Doposażenie boiska sportowego przy ul. Kwiatowej		N	Fundusz Osiedla Hanulin
<b>Razem:</b>				<b>41 524 189,06</b>		

## 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		
<b>Razem:</b>				<b>5 750 000,00</b>		

## 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		
<b>Razem:</b>				<b>143 464,00</b>		

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		
<b>Razem:</b>				<b>1 020 000,00</b>		

**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		
<b>Razem:</b>				<b>3 800 000,00</b>		

**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		
<b>Razem:</b>				<b>200 000,00</b>		

**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		
<b>Razem:</b>				<b>2 612 068,33</b>		

<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>	<b>55 049 721,39</b>		
----------------------------------	----------------------	--	--

**Plan finansowy  
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
w roku 2024**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 669 960,81 zł</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 669 960,81 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>1. Rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich przylegających do Rynku w Kępnie - 7 999 500,00 zł</i> <i>2. Budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie - 1 682 960,81 zł</i> <i>3. Uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej - 4 987 500,00 zł</i>	14 669 960,81 zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 920,00 zł</b>
	85295		Pozostała działalność	46 920,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>* wpływy na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z refundacją podatku VAT za gaz, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gaz</i>	46 920,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 143 500,00 zł</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 143 500,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>* Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa</i>	1 143 500,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 494 000,00 zł</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 494 000,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie</i>	500 000,00 zł
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>1. Remont elewacji kamienicy, położonej w Kępnie przy ul. Rynek 41 - 495 000,00 zł</i> <i>2. Remont elewacji kamienicy, położonej w Kępnie przy ul. Ogrodowa 7 - 499 000,00 zł</i>	994 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 795 000,00 zł</b>
	92695		Pozostała działalność	2 795 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  <i>Budowa budynku pawilonu sportowego przy stadionie w Kępnie oraz wymiana oświetlenia na boiskach piłkarskich</i>	2 795 000,00 zł
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>				<b>20 149 380,81 zł</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 669 960,81 zł</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 669 960,81 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:  1. <i>Rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich przylegających do Rynku w Kępnie - 7 999 500,00 zł</i>  2. <i>Budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie - 1 682 960,81 zł</i>  3. <i>Uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej - 4 987 500,00 zł</i>	14 669 960,81 zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 920,00 zł</b>
	85295		Pozostała działalność	46 920,00 zł
			* <i>dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z refundacją podatku VAT za gaz, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu</i>	
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	137,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 143 500,00 zł</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 143 500,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:  * <i>Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa - 1 143 500,00 zł</i>	1 143 500,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 494 000,00 zł</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 494 000,00 zł
		4340	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie</i>	500 000,00 zł
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  1. <i>Remont elewacji kamienicy, położonej w Kępnie przy ul. Rynek 41 - 495 000,00 zł</i> 2. <i>Remont elewacji kamienicy, położonej w Kępnie przy ul. Ogrodowa 7 - 499 000,00 zł</i>	994 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 795 000,00 zł</b>
	92695		Pozostała działalność	2 795 000,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:  <i>Budowa budynku pawilonu sportowego przy stadionie w Kępnie oraz wymiana oświetlenia na boiskach piłkarskich</i>	2 795 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 800 000,00 zł</b>
	92695		Pozostała działalność	1 800 000,00 zł
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:  <i>Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie</i>	1 800 000,00 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>21 949 380,81 zł</b>

**Plan dochodów i wydatków  
 pochodzących z Funduszu Pomocy  
 utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy  
 w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  
 w roku 2024**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 372 783,00 zł</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 372 783,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy * wpływy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)	1 372 783,00 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 975,00 zł</b>
	80195		Pozostała działalność	16 975,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy * wpływy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	16 975,00 zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>146 601,61 zł</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	146 601,61 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy * wpływy na świadczenie 300 zł + obsługę zadania - 14 994,00 zł * wpływy na obsługę nadawania numerów PESEL - 979,61 zł * wpływy na świadczenia z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - 130 628,00 zł	146 601,61 zł
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>230 271,00 zł</b>
	85595		Pozostała działalność	230 271,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy * wpływy na świadczenie rodzinne	230 271,00 zł
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>1 766 630,61 zł</b>

strona 1

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 771 680,77 zł</b>
	80101		Szkoły podstawowe <i>* wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)</i>	1 113 481,81 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 558,68 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 584,82 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 297,57 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	719 314,96 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 612,80 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 112,98 zł
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych <i>* wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)</i>	11 755,72 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 134,23 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 716,92 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 904,57 zł
	80104		Przedszkola <i>* wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)</i>	433 536,35 zł
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116 728,69 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 389,74 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 610,73 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 027,98 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 779,21 zł
	80107		Świetlice szkolne <i>* wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)</i>	39 548,41 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,68 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 455,64 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 975,10 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 716,99 zł

strona 2

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne <i>* wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)</i>	57 778,56 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 868,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 302,61 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 028,29 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 982,91 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 596,75 zł
	80195		Pozostała działalność	115 579,92 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP <i>* wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	16 975,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>* wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)</i>	98 604,92 zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>146 601,61 zł</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	146 601,61 zł
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy <i>* wydatki na świadczenie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.</i>	130 100,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP <i>* wydatki na świadczenia 300 zł</i>	14 700,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>* wydatki na obsługę zadania dot. świadczenia 300 zł</i>	294,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>* wydatki na obsługę zadania dot. nadawania numerów PESEL - 979,61 zł</i> <i>* wydatki na obsługę zadania dot. świadczenie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - 445,83 zł</i>	1 425,44 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>* wydatki na obsługę z adania dot. świadczenie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.</i>	82,17 zł
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>230 271,00 zł</b>
	85595		Pozostała działalność <i>* wydatki na świadczenie rodzinne</i>	230 271,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 150,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 275,00 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 846,00 zł
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>2 148 553,38 zł</b>

#### Przychody

Paragraf	Nazwa	Kwota
905	środki niewykorzystane w 2023 roku	381 922,77 zł

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY IV/./2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE**  
**z dnia 28 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 750 w rozdziale 75011 o 18 184,00 zł zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 z przeznaczeniem 12 786,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz 5 398,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024 r.

Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan wydatków na zadania zlecone Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

2)w dziale 852 w rozdziale 85205 o 6 000,00 zł zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne w § 2030 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.156.2024.6 z dnia 11 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 85205 w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

3)w dziale 852 w rozdziale 85230 o 29 908,25 zł zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne w § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.170.2024.6 z dnia 12 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 85230 w § 3110 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

4)w dziale 758 w rozdziale 75814 w § 2100 zwiększono o 227 416,00 zł plan dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

W ramach planu wydatków ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe zwiększono plany finansowe:

a)Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:4370

4370 o 63,83 zł,

4740 o 4 832,00 zł,

4750 o 25 000,00 zł,

4850 o 7 920,62 zł,

4860 o 100,00 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80107 w §§:

4750 o 1 150,00 zł,

4850 o 400,00 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80148 w §§:

4370 o 50,00 zł,

4740 o 2 500,00 zł,

4850 o 500,00 zł,

4860 o 350 zł,

b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4350 o 389,42 zł,

4370 o 593,00 zł,

4740 o 2 941,63 zł,

4750 o 21 741,91 zł,

4850 o 4 839,06 zł,

4860 o 400,00 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80148 w §§:

4350 o 250,00 zł,

4370 o 108,67 zł,

4740 o 1 782,91 zł,

4850 o 349,68 zł,

4860 o 400,00 zł

c) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4350 o 1 820,87 zł,

4370 o 11 458,80 zł,

4740 o 9 611,67 zł,

4750 o 40 793,00 zł,

4850 o 9 037,00 zł,

4860 o 50,00 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80107 w §§:

4350 o 1 512,53 zł,

4370 o 247,06,

4750 o 2 123,00 zł

4850 o 371,00 zł,

d) Szkoły Podstawowej w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4750 o 3 943,34 zł,



4850 o 677,86 zł,

e) Szkoły Podstawowej w Krążkowach w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4750 o 897,00 zł,

4850 o 153,00 zł,

4860 o 15,00 zł,

f) Szkoły Podstawowej w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4750 o 680,97 zł,

4850 o 130,03 zł,

g) Szkoły Podstawowej w Świbie

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

4740 o 937,16 zł,

4750 o 4 063,20 zł,

4850 o 977,39 zł,

- w dziale 801 w rozdziale 80103 w §§:

4740 o 349,56 zł,

4750 o 874,71 zł,

4850 o 284,83 zł,

h) Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:

4350 o 6 000,00 zł,

4740 o 3 007,66 zł,

4750 o 4 600,52 zł,

4850 o 1 452,54 zł,

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

4740 o 5 626,24,36 zł,

4750 o 4 440,73 zł,

4850 o 1 838,42 zł,

j) Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:

4740 o 3 040,10 zł,

4750 o 1 909,68 zł,

4850 o 696,83 zł,

k) Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:

4740 o 3 432,08 zł,

4750 o 1 041,53 zł,

4850 o 866,26 zł,

Jednocześnie w planie wydatków Urzędu Miasta i Gminy o 21 791,70 zł zwiększono plan w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4370.

5) w dziale 852 w rozdziale 85231 o 606,92 zł zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy w § 2100 oraz plany wydatków Urzędu w § 4740 z przeznaczeniem na nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.

6)w dziale 900 w rozdziale 90005 o 98 000,00 zł zwiększono plan dochodów w § 2710 oraz plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Powietrze czyste to oczywiste. Działania na rzecz czystego powietrza w gminie Kępno”. Środki te stanowią pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego uzyskaną z ramach Programu Błękitno-Zielone Inicjatywy dla Wielkopolski. Całkowity koszt zadania to 110 331,00 zł.

7)w planie finansowym Urzędu:

a)w dziale 600 w rozdziale 60016 w §§: 6050 i 6370 zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich przylegających do Rynku w Kępnie” na „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich przyległych do Rynku w Kępnie”,

b)w dziale 750 w rozdziale 75023, w ramach planu dochodów na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” przeniesiono kwoty:

- 55 377,63 zł z § 2057 do § 2007,
- 9 772,53 zł z § 2059 do § 2009,
- 408 760,57 zł z § 6257 do § 6207,
- 72 134,21 zł z § 6259 do §6209,

c)w dziale 754 w rozdziale 75412, w ramach planu wydatków, przesunięto:

- 2 700,00 zł z § 4480 do § 4360 z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby OSP,

- 20 000,00 zł z § 4430 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

d)przesunięto plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł z działu 900 z rozdziału 90015 z § 4300 do działu 754 do rozdziału 75405 do § 2300 z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup sonometru dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie,

e)przesunięto plany wydatków w ramach działu 855:

- 620,00 zł w § 2910 z rozdziału 85502 do rozdziału 85595,
- 200,00 zł w § 4580 z rozdziału 85502 do rozdziału 85595,

z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych w poprzednich latach świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy oraz odsetek od tych świadczeń,

f)przesunięto plany:

- dochodów w § 2460 w kwocie 250 000,00 zł
- wydatków w § 4300 w kwocie 312 500,00 zł,

przeznaczonych na realizację zadania: „Bioremediacja zbiorników wodnych na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Mikorzynie”, z działu 900 z rozdziału 90095 do działu 926 do rozdziału 92695,

g)przesunięto plan wydatków w § 4270 w kwocie 9 800,00 zł z działu 700 z rozdziału 70005 do działu 926 do rozdziału 92695 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych poszycia altany grillowej położonej na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Mikorzynie.

8)w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie przesunięto plany dochodów w ramach działu 855:

- 620,00 zł w § 0940 z rozdziału 85502 do rozdziału 85595,
- 200,00 zł w § 0920 z rozdziału 85502 do rozdziału 85595,

z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w poprzednich latach świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy oraz odsetek od tych świadczeń.

9)w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskami o zmiany z dnia 17.06.2024 r. W wyniku zmian:

a) w dziale 801 w rozdziale 80101:

- o 8 000,00 zł zwiększono plan różnych dochodów w § 0970 z tytułu otrzymanych przez szkołę środków z projektu „Strefa dobrostanu” – Fundacja szkoła z klasą,

- w ramach wydatków zwiększeniu uległy plany w §§:

- 4010 o 43 110,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4110 o 82 000,00 zł z przeznaczeniem a składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4120 o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- 4210 o 2 890,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 4240 o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,
- 4280 o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,
- 4410 o 500,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,
- 4520 o 3 545,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- 4790 o 470 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

b)w dziale 801 w rozdziale 80107, w ramach wydatków zwiększeniu uległy plany w §§:

- 4110 o 1 500,00 zł z przeznaczeniem a składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4210 o 1 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 4790 o 4 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

c)w dziale 801 w rozdziale 80148:

- o 590 000,00 zł zmniejszono plan dochodów w § 0830 z tytułu usług dotyczących wyżywienia. O tę samą kwotę zmniejszeniu uległ plan wydatków w § 4220 przeznaczony na zakup środków żywności,

- ponadto w ramach wydatków zwiększeniu uległy plany w §§:

- 4010 o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4110 o 7 000,00 zł z przeznaczeniem a składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4120 o 1 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- 4210 o 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 4300 o 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

d)w dziale 801 w rozdziale 80150, w ramach wydatków zwiększeniu uległy plany w §§:

- 4110 o 5 200,00 zł z przeznaczeniem a składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4210 o 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 4790 o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

10)w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskami o zmiany z dnia 17.06.2024 r. W wyniku zmian:

a)w dziale 801 w rozdziale 80101, w ramach wydatków zwiększeniu uległy plany w §§:

- 4210 o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 4270 o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- 4790 o 27 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

b)w dziale 801 w rozdziale 80107, w ramach wydatków zwiększeniu uległy plany w §§:

- 4110 o 2 000,00 zł z przeznaczeniem a składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4790 o 900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

c)w dziale 801 w rozdziale 80146, w ramach wydatków zwiększeniu uległ plan w § 4210 o 779,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

d)w dziale 801 w rozdziale 80150, w ramach wydatków zwiększeniu uległy plany w §§:

- 4110 o 9 500,00 zł z przeznaczeniem a składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4210 o 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 4790 o 67 807,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

11)w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskami o zmiany z dnia 17.06.2024 r. W wyniku zmian w dziale 801 w rozdziale 80101:

- o 23 000,00 zł zwiększono plan dochodów w § 0830 z tytułu usług dotyczących żywienia oraz o 860,00 zł zwiększono plan dochodów w § 0920 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowych szkoły,
- w ramach wydatków zwiększeniu uległy plany w §§:
  - 3020 o 12 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
  - 4120 o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
  - 4170 o 738,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
  - 4210 o 860,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
  - 4260 o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
  - 4270 o 14 662,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
  - 4300 o 23 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
  - 4440 o 17 000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
  - 4700 o 2 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
  - 4790 o 42 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

12)w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem o zmiany z dnia 14.06.2024 r. W wyniku zmian, w ramach wydatków, zwiększeniu uległy:

- a) w dziale 801 w rozdziale 80101, plany w §§:
  - 3020 o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
  - 4300 o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
  - 6050 o 140 000,00 zł z przeznaczeniem na adaptację łącznika między budynkiem szkoły a zadaszonym boiskiem na salę lekcyjną, szatnię i magazyn,
  - 6060 o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z adaptacją łącznika między budynkiem szkoły a zadaszonym boiskiem na salę lekcyjną, szatnię i magazyn,

b)w dziale 801 w rozdziale 80103, plany w §§:

- 4210 o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 4260 o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

13)w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskami o zmiany z dnia 17.06.2024 r. W wyniku zmian:

a)w dziale 801 w rozdziale 80101:

- o 26 800,00 zł zwiększono plan dochodów w § 0830 z tytułu usług dotyczących żywienia oraz o 900,00 zł zwiększono plan dochodów w § 0920 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowych szkoły,
- w ramach wydatków zwiększeniu uległy plany w §§:
  - 4210 o 1 165,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- 4260 o 3 814,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- 4300 o 7 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 4400 o 300,00 zł z przeznaczeniem na czynsze,
- 4410 o 500,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,
- 4440 o 17 000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

b)w dziale 801 w rozdziale 80103:

- o 1 700,00 zł zwiększono plan dochodów w § 0660 z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz o 3 000,00 zł zwiększono plan dochodów w § 0670 z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

14)w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskami o zmiany z dnia 137.06.2024 r. W wyniku zmian:

a)w dziale 801 w rozdziale 80101:

- o 43 866,00 zł zwiększono plan dochodów w § 0830 z tytułu usług dotyczących wyżywienia,
- w ramach wydatków zwiększeniu uległy plany w §§:
  - 3020 o 9 271,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
  - 4110 o 4 566,00 zł z przeznaczeniem a składki na ubezpieczenia społeczne,
  - 4240 o 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,
  - 4300 o 43 886,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
  - 4360 o 700,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

b)w dziale 801 w rozdziale 80103, w ramach wydatków zwiększeniu uległy plany w §§:

- 3020 o 9 150,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 4300 o 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

c)w dziale 801 w rozdziale 80107, w ramach wydatków zwiększeniu uległy plany w §§:

- 4110 o 500,00 zł z przeznaczeniem a składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4790 o 5 482,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

d)w dziale 801 w rozdziale 80146, w ramach wydatków zwiększeniu uległ plan w § 4700 o 7009,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

15)w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Kępnie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem o zmiany z dnia 17.06.2024 r. W wyniku zmian, w ramach wydatków, w dziale 855 w rozdziale 85516 zwiększeniu uległy plany w §§:

- 4010 o 10 100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4110 o 7 600,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4170 o 4 348,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- 4280 o 50,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,
- 4300 o 6 812,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 4360 o 94,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

16)w planie finansowym Żłobka Łabądek w Kępnie wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem o zmiany z dnia 17.06.2024 r. W wyniku zmian, w ramach wydatków, w dziale 855 w rozdziale 85516 zwiększeniu o 11 800,00 zł uległ plan w § 4220 z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

**dr inż. Piotr Psikus**