

**UCHWAŁA NR IV/21/2024
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE**

z dnia 28 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. 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kępnie

Tomasz Solecki

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2024

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
750			Administracja publiczna	1 955 741,44	18 184,00	1 973 925,44
	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 jednostki samorządu terytorialnego	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 jednostki samorządu terytorialnego	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
758		Różne rozliczenia	35 505 868,90	227 416,00	35 733 284,90
	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
801		Oświata i wychowanie	7 884 221,76	-481 874,00	7 402 347,76
	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 wyżywienia 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
852		Pomoc społeczna	4 262 278,71	36 515,17	4 298 793,88
	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
855		Rodzina	9 292 253,60	0,00	9 292 253,60

	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 566 408,13	-152 000,00	22 414 408,13
	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
926			Kultura fizyczna	3 081 752,00	250 000,00	3 331 752,00
	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
Razem:				188 874 119,88	-101 758,83	188 772 361,05

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2024

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 621 377,79	-9 800,00	3 611 577,79
	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
750			Administracja publiczna	17 334 472,13	18 184,00	17 352 656,13
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 982,52	3 000,00	1 103 982,52
	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
801			Oświata i wychowanie	68 466 497,10	-277 858,00	68 188 639,10
	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
852		Pomoc społeczna	15 801 667,81	36 515,17	15 838 182,98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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
855		Rodzina	12 583 225,64	23 400,00	12 606 625,64
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 409 511,94	-217 500,00	30 192 011,94
	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
926		Kultura fizyczna	8 606 032,91	322 300,00	8 928 332,91
	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
Razem:			205 309 499,09	-101 758,83	205 207 740,26

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/21/2024

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
750			Administracja publiczna	629 496,00	18 184,00	647 680,00
	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
Razem:				11 998 218,03	18 184,00	12 016 402,03

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	629 496,00	18 184,00	647 680,00
	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
Razem:				11 998 109,13	18 184,00	12 016 293,13

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		N	
		6050	Budowa wiaty grillowej w Szklarcie Mielęckiej		N	
600	60013			295 000,00		
			w tym:			
		6050	Budowa ronda na drodze wojewódzkiej w Mianowicach		N	
600	60016			23 112 419,54		
			w tym:			
		6050	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich przyległych do Rynku w Kępnie		N	
		6370				
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie		N	
		6370				
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej G859829P ul. Warszawska w Kępnie		K	
		6050	Przebudowa ul. Towarowej w Kępnie		K	
		6050	Budowa drogi nr 859633P w Krążkowach (od drogi Krążkowy-Kliny w kierunku stacji Hanulin)		K	
		6050	Budowa drogi gminnej Przybyszów-Rzetnia		K	
		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,		N	
		6050	Przebudowa ul. Zamenhofska - I etap		N	
		6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej nr 85253P (ul Jasna) i przecinającej ja drodze gminnej nr 859529P (ul. Przy Torach) w miejscowości Mianowice		N	
		6050	Oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Dąbrowskiego w Kępnie		N	
		6050	Oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Słonecznej w Kępnie		N	
		6050	Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Kępnie		K	
		6050	Wykonanie chodnika w Hanulinie		N	
		6050	Budowa ulicy Rubinowej i Topazowej w Olszowie		K	
		6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Mechnice (odprowadzanie wód z drogi Kierzno-Mechnice)		K	

strona 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		6050	Budowa dróg gminnych na Osiedlu 700 lecia w Mikorzynie o długości 420 mb		N	
		6050	Dokończenie budowy asfaltowej drogi gminnej nr G859539P w Pustkowie Kierzeńskim		N	
		6370	Uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej		K	
		6050	Utwardzenie drogi 859610P (Kierzenko-Jutrków) kruszywem kamiennym		N	
		6050	Pokrycie drogi masą bitumiczną		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
700	70005			255 000,00		
			w tym:			
		6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących,		N	
		6050	Nabycie pozostałych udziałów o wielkości 9/36 w prawien własności nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562 o pow. 0,4340 ha		K	
700	70007			390 300,00		
			w tym:			
		6050	Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych: ul. Warszawska 25/2; Sikorskiego 13/1; Solidarności 9 mieszkania nr 3, 5 i 7; Sienkiewicza 7 mieszkania nr 1 i 6		N	
		6050	Nawierzchnia asfaltowa - parking Mianowice 3D		N	
		6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Kilińskiego 4 na lokal mieszkalny		N	
		6050	Wykonanie systemu monitoringu - Mianowice 3D		N	
750	75023			750 000,00		
			w tym:			
		6060	Zakupy inwestycyjne, w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		K	
		6067	Cyberbezpieczny Samorząd		N	
		6069				
754	75412			62 324,99		
			w tym:			
		6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie		K	Fundusz Sołecki wsi Domanin
		6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na Domu Strażaka		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
754	75495			154 946,63		
			w tym:			
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K	

strona 2

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

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
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	
		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:				41 524 189,06		

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: 55 049 721,39

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	14 669 960,81 zł
	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 2. Budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie - 1 682 960,81 zł 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
852			Pomoc społeczna	46 920,00 zł
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 500,00 zł
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 000,00 zł
	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 2. Remont elewacji kamienicy, położonej w Kępnie przy ul. Ogrodowa 7 - 499 000,00 zł</i>	994 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	2 795 000,00 zł
	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
DOCHODY OGÓŁEM:				20 149 380,81 zł

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	14 669 960,81 zł
	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
852			Pomoc społeczna	46 920,00 zł
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 500,00 zł
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 000,00 zł
	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
926			Kultura fizyczna	2 795 000,00 zł
	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
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	1 800 000,00 zł
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym: <i>Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie</i>	1 800 000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				21 949 380,81 zł

**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**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
758			Różne rozliczenia	1 372 783,00 zł
	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
801			Oświata i wychowanie	16 975,00 zł
	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
852			Pomoc społeczna	146 601,61 zł
	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
855			Rodzina	230 271,00 zł
	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
DOCHODY OGÓŁEM:				1 766 630,61 zł

strona 1

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	1 771 680,77 zł
	80101		Szkoły podstawowe <i>* wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)</i>	1 113 481,81 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
852		Pomoc społeczna	146 601,61 zł
	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
855		Rodzina	230 271,00 zł
	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
		WYDATKI OGÓŁEM:	2 148 553,38 zł

Przychody

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY IV/21/2024
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