

Projekt

z dnia 17 lipca 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. - 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,
- uchwałą Nr IV/21/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 110/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2024 rok w wysokości 189 963 581,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 158 578 942,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 31 384 638,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2024 rok w wysokości 206 398 960,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 150 297 149,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 56 101 810,36 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”;

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

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

5) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 VI../2024

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 445 028,22	1 093 620,00	19 538 648,22
	60016		Drogi publiczne gminne	17 371 541,22	1 093 620,00	18 465 161,22
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 093 620,00	1 093 620,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	70 000,00	220 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	70 000,00	70 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	70 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 414 408,13	27 600,00	22 442 008,13
	90095		Pozostała działalność	5 492 332,64	27 600,00	5 519 932,64
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27 600,00	27 600,00
Razem:				188 772 361,05	1 191 220,00	189 963 581,05

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2024 rok

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

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 058 701,33	-25 000,00	1 033 701,33
	01095		Pozostała działalność	1 043 201,33	-25 000,00	1 018 201,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 178,12	15 000,00	31 178,12
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	-35 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 262,40	-5 000,00	95 262,40
600			Transport i łączność	33 167 527,78	1 267 620,00	34 435 147,78
	60016		Drogi publiczne gminne	32 102 847,78	1 267 620,00	33 370 467,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 990 000,00	-51 855,50	3 938 144,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 147 559,91	17 386,43	2 164 946,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 442 458,73	1 302 089,07	9 744 547,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 611 577,79	50 000,00	3 661 577,79
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 469 561,00	0,00	2 469 561,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	89 906,00	50 000,00	139 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 990,00	50 000,00	56 990,00
710			Działalność usługowa	606 000,00	70 000,00	676 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	377 000,00	70 000,00	447 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00	70 000,00	447 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 103 982,52	13 000,00	1 116 982,52
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	821 224,99	6 000,00	827 224,99
		4300	Zakup usług pozostałych	65 393,91	6 000,00	71 393,91
801			Oświata i wychowanie	68 188 639,10	0,00	68 188 639,10
	80104		Przedszkola	18 137 244,35	200 000,00	18 337 244,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 693,00	62 000,00	338 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	945 844,00	138 000,00	1 083 844,00
	80195		Pozostała działalność	3 506 234,59	-200 000,00	3 306 234,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 851,00	-200 000,00	960 851,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 223 857,50	0,00	1 223 857,50
	85395		Pozostała działalność	1 223 857,50	0,00	1 223 857,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 548,35	60 122,88	136 671,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 840,56	21 477,12	46 317,68
		4307	Zakup usług pozostałych	82 972,87	-60 122,88	22 849,99
		4309	Zakup usług pozostałych	28 031,43	-21 477,12	6 554,31
855			Rodzina	12 606 625,64	50 000,00	12 656 625,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 071 780,00	50 000,00	4 121 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 104,00	50 000,00	1 263 104,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 192 011,94	-280 971,44	29 911 040,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 243 178,93	-7 000,00	3 236 178,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 335 183,93	-7 000,00	2 328 183,93
	90095		Pozostała działalność	9 312 038,45	-273 971,44	9 038 067,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 927,76	-1 571,44	30 356,32
		4300	Zakup usług pozostałych	682 243,78	27 600,00	709 843,78
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 300 000,00	-300 000,00	5 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 185 095,87	46 571,44	6 231 667,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 313 095,87	52 571,44	2 365 667,31
		4270	Zakup usług remontowych	77 440,00	52 571,44	130 011,44
	92195		Pozostała działalność	447 000,00	-6 000,00	441 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 920,00	-6 000,00	284 920,00
Razem:				205 207 740,26	1 191 220,00	206 398 960,26

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
010	01095			83 000,00		
			w tym:			
		6050	Przebudowa dachu na budynku Domu Ludowego w Domaninie		<i>N</i>	
		6050	Budowa wiaty grillowej w Szklarcie Mielęckiej		<i>N</i>	
600	60013			295 000,00		
			w tym:			
		6050	Budowa ronda na drodze wojewódzkiej w Mianowicach		<i>N</i>	
600	60016			24 414 508,61		
			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 dojazdowych do gruntów rolnych na Osiedlu w Mikorzynie		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			154 946,53		
			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		K	
		6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa		N	
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Myjomicach		K	
		6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej		K	
		6057	w Kierznie w celu utworzenia oddziału			
		6059	przedszkolnego			
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Kępnie		N	
		6050	Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w celu zagospodarowania wód opadowych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie		N	
		6050	Adaptacja łącznika między budynkiem Szkoły Podstawowej w Myjomicach a zadaszonym boiskiem na salę lekcyjną, szatnię i magazyn		N	
		6060				
801	80104			70 000,00		
			w tym:			
		6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie do przepisów ppoż		N	
853	85395			12 000,00		
			w tym:			
		6067	Realizacja projektu "Obok Ciebie - Nowe usługi społeczne i zdrowotne w Mieście i Gminie Kępno"		N	
		6069				
855	85516			1 263 104,00		
			w tym:			
		6060	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie z przeznaczeniem na żłobek		K	
900	90001			1 143 500,00		
			w tym:			
		6370	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa		K	
900	90015			107 995,00		
			w tym:			
		6050	Oświetlenie dróg na ulicach Akacyjnej i Wierzbowej w Mianowicach		N	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Sportowej w Kępnie		N	
900	90026			29 917,50		
			w tym:			
		6050	Utwardzenie terenu pod altanę odpadową		N	
900	90095			3 119 557,00		
			w tym:			
		6059	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację		K	
		6050	wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji			
		6050	Dokumentacja projektowa dla pawilonu znajdującego się w Parku Starościańskim		N	

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	
		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:				42 876 278,03		

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.	3 500 000,00		
Razem:				5 450 000,00		

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: 56 101 810,36

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

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	Organizacja imprezy integracyjnej (m.in. festyn rodzinny)	010	01095	bieżące	4 000,00
		Zakup namiotu plenerowego	900	90095	bieżące	3 015,00
		Doposażenie placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej	900	90095	bieżące	8 200,00
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Borku Mielęckim i terenów przyległych to tego obiektu	921	92109	bieżące	10 571,44
						25 786,44
2.	Domanin	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Domanin (m.in. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, biesiada andrzejkowa)	010	01095	bieżące	5 500,00
		Utrzymanie Domu Strażaka oraz terenu przyległego do tego obiektu, terenów rekreacyjno-sportowych.	754	75412	bieżące	7 000,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie	754	75412	majątkowe - 6050	22 324,99
						34 824,99
3.	Kierzenko	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa m.in. Dzień Kobiet, Dożynki, Mikołajki.	010	01095	bieżące	5 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	bieżące	2 400,00
		Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej	921	92109	bieżące	2 569,65
		Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Kierzenku	921	92109	bieżące	7 500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym do tego obiektu: zakup energii, usług remontowych i innych	921	92109	bieżące	3 000,00
						20 469,65
4.	Kierzno	Imprezy intergracyjne dla mieszkańców Kierzno (dożynki wiejskie)	010	01095	bieżące	8 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	1 500,00
		Zakup i wywóz zużłtu na drogi gminne	600	60016	bieżące	2 000,00
		Remont, modernizacja i doposażenie Domu Ludowego.	921	92109	bieżące	30 000,00
		Utrzymanie Domu Ludowego i terenów przyległych do tego obiektu	921	92109	bieżące	300,00
		Utrzymanie i doposażenie pawilonu i boiska sportowego	926	92695	bieżące	7 513,00
						49 313,00
5.	Kliny	Organizacja Dnia Seniora oraz Letniego Festynu Rodzinnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	6 369,08
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego wraz z przyległym placem zabaw oraz terenem sportowo-rekreacyjnym	921	92109	bieżące	10 000,00
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	15 000,00
						31 369,08

strona 1

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
6.	Krażkowy	Organizacja imprez kulturalno - sportowych oraz integracyjnych (m.in.. Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołajki, Wigilia).	010	01095	bieżące	15 000,00
		Utrzymanie dróg wiejskich na terenie sołectwa Krażkowy	600	60016	bieżące	13 459,91
		Remont świetlicy wiejskiej w Krażkowach	921	92109	bieżące	10 000,00
		Doposażenie i utrzymanie Domu Kultury w Krażkowach i terenu przyległego do tego obiektu oraz terenów rekreacyjno-sportowych.	921	92109	bieżące	28 000,00
						66 459,91
7.	Mechnice	Organizacja festynu dla dzieci	010	01095	bieżące	10 000,00
		Zakup i montaż ogrodzenia przy placu Domu Ludowym w Mechnicach - etap I	921	92109	majątkowe - 6050	15 100,14
		Środki finansowe na utrzymanie Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	7 000,00
						32 100,14
8.	Mikorzyn	Organizacja imprez o charakterze integracyjno - sportowym, między innymi: "Rodzinny rajd rowerowy, "Zakończenie lata", "Dzień pieczonego ziemniaka wraz z warsztatami", "90-lecie OSP Mikorzyn"	010	01095	bieżące	12 000,00
		Zakup opału i doposażenia, utrzymanie a w tym wykonanie bieżących remontów i napraw w Domu Strażaka w Mikorzynie oraz utrzymanie przyległych do niego terenów	754	75412	bieżące	16 900,00
		Bieżące remonty na terenie sołectwa w tym remonty chodników, montaż ławek i koszy ulicznych, zakup wystroju świątecznego oraz zakup namiotu	900	90095	bieżące	14 459,91
		Doposażenie placu zabaw w Mikorzynie	900	90095	majątkowe - 6050	11 255,00
		Remont grobli i przepustu na stawie kąpielowym w Mikorzynie	926	92695	bieżące	1 845,00
		Poprawa infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Mikorzyn	926	92695	bieżące	10 000,00
9.	Myjomice	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Myjomice (m.in. Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki Wiejskie, Turniej Tenisa)	010	01095	bieżące	6 459,91
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	bieżące	2 500,00
		Zakup defibrylatora dla ratowania życia mieszkańców	851	85195	bieżące	8 000,00
		Remont Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	30 000,00
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach oraz remizy strażackiej w Ostrówcju wraz z terenami przyległymi	921	92109	bieżące	19 500,00
						66 459,91
10.	Olszowa	Dożynki wiejskie (18.08.24 r.)	010	01095	bieżące	10 000,00
		Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	010	01095	bieżące	3 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na Domu Strażaka	754	75412	majątkowe - 6050	40 000,00
		Utrzymanie Domu Strażaka i terenów zielonych wokół oraz doposażenie	754	75412	bieżące	11 459,91
		Turniej tenisa stołowego	926	92695	bieżące	2 000,00
						66 459,91

strona 2

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
11.	Osiny	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa (w tym: festyn rodzinny, Dzień Dziecka, zakończenie lata)	010	01095	bieżące	17 000,00
		Mikołajki 2024 (paczki dla dzieci z sołectwa)	010	01095	bieżące	8 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Domu Ludowym w Osinach	900	90095	bieżące	7 033,19
		Doposażenie i utrzymanie Domu Ludowego oraz terenu przyległego do obiektu	921	92109	bieżące	30 300,00
		Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego w Osinach	926	92695	bieżące	2 000,00
						64 333,19
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Ostrówiec (m.in. Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki Wiejskie)	010	01095	bieżące	6 673,46
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	bieżące	2 500,00
		Remont Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	10 000,00
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach oraz Remizy Strażackiej w Ostrówcju wraz z terenami przyległym do tych obiektów oraz terenami rekreacyjno -sportowymi	921	92109	bieżące	21 500,00
						40 673,46
13.	Przybyszów	Zorganizowanie imprezy o charakterze integracyjnym dla mieszkańców Przybyszowa „Festyn Rodzinny”	010	01095	bieżące	3 000,00
		Zakup materiałów i usług na remont budynku gospodarczego	921	92109	bieżące	7 500,00
		Zakup i zainstalowanie betonowego zbiornika na nieczystości - szambo	921	92109	bieżące	8 950,00
		Utrzymanie świetlicy oraz terenu rekreacyjno - sportowego m.in. zakup energii, wody, gazu i innych niezbędnych materiałów eksploatacyjnych	921	92109	bieżące	2 393,89
		Zagospodarowanie terenu pod „skatepark”	926	92695	bieżące	1 550,00
						23 393,89
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Spotkania integracyjne (m.in. piknik rodzinny, Mikołajki)	010	01095	bieżące	3 460,35
		Budowa altany grillowej w sołectwie Pustkowie Kierzeńskie	900	90095	majątkowe 6050	20 000,00
						23 460,35
15.	Rzetnia	Utrzymanie Domu Ludowego wraz z terenami przyległymi oraz terenami rekreacyjno sportowymi w Rzetni	921	92109	bieżące	3 582,19
		Wykonanie pomieszczenia chłodni w Domu Ludowym w Rzetni	921	92109	majątkowe 6050	18 000,00
		Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Rzetni	926	92695	majątkowe 6050	27 000,00
						48 582,19

strona 3

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY V././2024
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 18 lipca 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 planie finansowym Urzędu:

a)w związku z upływem terminu wykorzystania środków, które nie wygasły z końcem 2023 r., do budżetu wprowadzono dochody:

- 1 093 620,00 zł w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6680,
- 70 000,00 zł w dziale 710 w rozdziale 71004 w § 2990,
- 27 600,00 zł w dziale 900 w rozdziale 90095 w § 2990,

b)w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Borek Mielęcki:

- w ramach zadania „Zakup namiotu plenerowego”, w dziale 900 w rozdziale 90095, zmniejszono plan wydatków w § 4210 o 485,00 zł,

- w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej”, w dziale 900 w rozdziale 90095, zmniejszono plan wydatków w § 4210 o 1 086,44 zł,

- w ramach zadania „Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Borku Mielęckim i terenów przyległych to tego obiektu”, w dziale 921 w rozdziale 92109, zwiększono plan wydatków w § 4270 o 1 571,44 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

c)w dziale 010 w rozdziale 01095:

- w § 4210 wprowadzono środki własne do 3 projektów planowanych do realizacji w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym:

5 000,00 zł na zadanie „Zakup doposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Krążkowach”,

5 000,00 zł na zadanie „Zakup doposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Mikorzynie”,

5 000,00 zł na zadanie „Zakup doposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Osinach”,

- w § 4270 o 35 000,00 zł oraz w § 4300 o 5 000,00 zł zmniejszono plany wydatków przeznaczonych na remont grobli i przepustu na stawie kąpielowym w Mikorzynie,

d)w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050:

- o 1 093 620,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie „Uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej” ,

- zmieniono nazwę zadania „Budowa dróg gminnych na Osiedlu 700-lecia w Mikorzynie o długości 420 mb” na „Budowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych na Osiedlu w Mikorzynie” zwiększając jednocześnie o 225 855,50 zł plan wydatków majątkowych na to zadanie,

- o 12 720,00 zł zmniejszono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie „Przebudowa ul. Zamenhofa - I etap” ,

- o 4 666,43 zł zmniejszono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie „Wykonanie chodnika w Hanulinie” ,

e)w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 4270 o 51 855,50 zł zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na remont drogi gminnej nr G859921P ul. Małcużyńskiego w Kępnie,

f)w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 4300 o 17 386,43 zł zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

g) w dziale 700 w rozdziale 70007 w ramach planu wydatków przesunięto 2 000,00 zł z § 4590 do § 4610 z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego dotyczącego czynszów za lokale mieszkalne,

h)w dziale 700 w rozdziale 70095 w § 4300 o 50 000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przeglądami budynków stanowiących własność Gminy Kępno,

i)w dziale 710 w rozdziale 71004 w § 4300:

- o 44 000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno dla obszaru miasta Kępna,

- o 26 000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno w obrębach ewidencyjnych Borek Mielęcki, Osiny, Przybyszów, Rzetnia, Szklarka Mielęcka,

j)przesunięto plan wydatków w kwocie 7 000,00 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,

k)w dziale 754 w rozdziale 75412 w § 4300 o 6 000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z działalnością OSP,

l)w dziale 921 w rozdziale 92195 o 6 000,00 zł zmniejszono plan wydatków bieżących w § 4300 i środki te przesunięto do rozdziału 75412,

m)w dziale 801 przesunięto plan wydatków w kwocie 200 000,00 zł z rozdziału 80195 z § 4790 do rozdziału 80104 zwiększając plany finansowe Przedszkoli Nr 2 i 4 w Kępnie,

n) w dziale 855 w rozdziale 85516 w § 6050 o 50 000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na przebudowę pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie z przeznaczeniem na żłobek,

o)w dziale 900 w rozdziale 90095:

- o 300 000,00 zł zmniejszono plan wydatków majątkowych w § 6010 przeznaczonych na dodatkowe udziały w Spółce „Projekt Kępno” sp. z o.o.,

- o 27 600,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w § 4300 z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji deszczowej dla miejscowości Olszowa,

p)w dziale 921 w rozdziale 92109 w § 4270 o 51 000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na remont i wymianę pokrycia dachowego budynku gospodarczego w Przybyszowie,

2)w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, w ramach projektu „Obok Ciebie – Nowe usługi społeczne i zdrowotne w Mieście i Gminie Kępno”, w dziale 853 w rozdziale 85395:

- w § 4177 zwiększono plan wydatków o 60 122,88 zł do kwoty 101 670,23 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

- w § 4179 zwiększono plan wydatków o 21 477,12 zł do kwoty 36 318,68 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

- w § 4307 o 60 122,88 zł do kwoty 371,57 zł zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych,

- w § 4309 o 21 477,12 zł do kwoty 132,73 zł zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych,

3)w planie finansowym Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80104:

- o 62 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- o 120 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4270 z przeznaczeniem na zakup

usług remontowych,

4)w planie finansowym Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80104 o 18 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
Mając powyższe na uwadze projekt uchwały uważa się za prawidłowy i zasadny.

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

Artur Kosakiewicz