

Projekt

z dnia 25 września 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 z 2024 r. poz. 1089) 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, poz. 232, poz. 834, poz. 854 i poz. 1089) **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. 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,
- 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,
- uchwałą Nr V/32/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 138/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- uchwałą Nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 164/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 sierpnia 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 186 468 153,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 161 173 642,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25 294 510,77 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 13 707 862,69 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 9 423 060,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2024 rok w wysokości 203 466 218,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 153 748 314,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 49 717 903,99 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 13 707 753,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,

- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 6 927 433,88 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kępno:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3 763 514,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 9 687 631,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;

4) 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 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 11 679 460,81 zł,
- 2) wydatki w kwocie 13 479 460,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”;

5) 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 2 359 241,01 zł,
- 2) wydatki w kwocie 2 741 163,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”;

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

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

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

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

10) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

11) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

12) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

13) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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 VII/.../2024

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 września 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	19 535 988,22	-7 999 500,00	11 536 488,22
	60016		Drogi publiczne gminne	18 465 161,22	-7 999 500,00	10 465 661,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 669 960,81	-7 999 500,00	6 670 460,81
758			Różne rozliczenia	36 178 098,90	213 544,81	36 391 643,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 817 705,90	213 544,81	2 031 250,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 836,12	168 836,12
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 708,69	44 708,69
852			Pomoc społeczna	4 944 613,31	29 578,00	4 974 191,31
	85216		Zasiłki stałe	323 767,48	-2,00	323 765,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 577,48	-2,00	315 575,48
	85295		Pozostała działalność	1 717 450,51	29 580,00	1 747 030,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 920,00	29 580,00	76 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 857,50	88 350,00	1 198 207,50
	85395		Pozostała działalność	1 109 857,50	88 350,00	1 198 207,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 350,00	88 350,00
855			Rodzina	9 991 530,24	2 028 894,40	12 020 424,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 211 308,52	978 686,40	9 189 994,92

	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	7 952 568,53	978 686,40	8 931 254,93
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 430 379,72	980 208,00	2 410 587,72
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 688,00	980 208,00	1 840 896,00
85595		Pozostała działalność	231 121,00	70 000,00	301 121,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 271,00	70 000,00	300 271,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 442 008,13	786 455,19	23 228 463,32
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 741 000,00	-98 000,00	3 643 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 000,00	-98 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 519 932,64	884 455,19	6 404 387,83
	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	5 411 332,64	786 455,19	6 197 787,83
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 000,00	98 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 526 000,00	-500 000,00	1 026 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 494 000,00	-500 000,00	994 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	-500 000,00	0,00
Razem:			191 820 831,12	-5 352 677,60	186 468 153,52

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2024 rok

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

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 września 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 432 487,78	-7 806 500,00	26 625 987,78
	60016		Drogi publiczne gminne	33 370 467,78	-7 806 500,00	25 563 967,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 838 144,50	83 000,00	3 921 144,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 264 946,34	120 000,00	2 384 946,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 744 547,80	-10 000,00	9 734 547,80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 669 960,81	-7 999 500,00	6 670 460,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 661 577,79	0,00	3 661 577,79
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 469 561,00	-19 482,97	2 450 078,03
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	-12 700,00	247 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 300,00	-6 782,97	383 517,03
	70095		Pozostała działalność	139 906,00	19 482,97	159 388,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 482,97	19 482,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 116 982,52	0,00	1 116 982,52
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 266 138,73	215 000,00	69 481 138,73
	80101		Szkoły podstawowe	38 501 248,89	-80 000,00	38 421 248,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 243 463,61	-80 000,00	3 163 463,61
	80104		Przedszkola	18 695 666,89	295 000,00	18 990 666,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 224 844,00	295 000,00	1 519 844,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	949 756,00	100 000,00	1 049 756,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 000,00	100 000,00	925 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 855 214,93	-100 000,00	2 755 214,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 040,00	-100 000,00	736 040,00

852			Pomoc społeczna	16 484 002,41	24 928,00	16 508 930,41
	85216		Zasiłki stałe	441 930,48	-2,00	441 928,48
		3110	Świadczenia społeczne	433 740,48	-2,00	433 738,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 099 427,88	-4 650,00	4 094 777,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	-4 650,00	150,00
	85295		Pozostała działalność	4 031 499,32	29 580,00	4 061 079,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 246 000,00	29 000,00	1 275 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 851,83	500,00	403 351,83
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,20	80,00	59 680,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 223 857,50	93 000,00	1 316 857,50
	85395		Pozostała działalność	1 223 857,50	93 000,00	1 316 857,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 500,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 793,00	45 000,00	82 793,00
855			Rodzina	13 355 902,28	2 028 894,40	15 384 796,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 183 443,52	978 686,40	9 162 129,92
		3110	Świadczenia społeczne	7 175 232,52	925 240,40	8 100 472,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 905,00	53 446,00	682 351,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 316 479,72	980 208,00	5 296 687,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 104,00	980 208,00	2 243 312,00
	85595		Pozostała działalność	231 121,00	70 000,00	301 121,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 150,00	60 000,00	260 150,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 846,00	10 000,00	33 846,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 911 040,50	387 000,00	30 298 040,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 472 570,86	0,00	10 472 570,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8 437 537,78	115 518,46	8 553 056,24
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 426 259,08	-115 518,46	1 310 740,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	906 770,70	107 000,00	1 013 770,70
		4300	Zakup usług pozostałych	823 456,70	107 000,00	930 456,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 121 203,00	0,00	4 121 203,00

	4300	Zakup usług pozostałych	288 928,00	-140 000,00	148 928,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 236 178,93	280 000,00	3 516 178,93
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-220 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 328 183,93	500 000,00	2 828 183,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 231 667,31	-295 000,00	5 936 667,31
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 645 000,00	-295 000,00	1 350 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	620 000,00	-295 000,00	325 000,00
926		Kultura fizyczna	8 928 332,91	0,00	8 928 332,91
	92695	Pozostała działalność	8 158 332,91	0,00	8 158 332,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	800,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	400,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	15 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 879 510,00	-16 200,00	1 863 310,00
Razem:			208 818 895,96	-5 352 677,60	203 466 218,36

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 VII../2024

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 września 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
855			Rodzina	8 113 685,52	978 686,40	9 092 371,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 009 264,52	978 686,40	8 987 950,92
		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	7 952 568,53	978 686,40	8 931 254,93
Razem:				12 729 176,29	978 686,40	13 707 862,69

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 113 685,52	978 686,40	9 092 371,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 009 264,52	978 686,40	8 987 950,92
		3110	Świadczenia społeczne	7 175 232,52	925 240,40	8 100 472,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 370,00	53 446,00	669 816,00
Razem:				12 729 067,39	978 686,40	13 707 753,79

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			16 405 008,61		
			w tym:			
		6050	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich przyległych do Rynku w Kępnie		N	
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu		N	
		6370	Jana Pawła II w Kępnie			
		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, Wesola, Długa i Nowa w Kępnie oraz Rubinowa i Kwarцова w Olszowie, plac przy skrzyżowaniu ul. Al.Marcinkowskiego i Grobla w Kępnie, droga na osiedlu 700-lecia Mikorzyn,		N	
		6050	Przebudowa ul. Zamenhofs - I etap		N	
		6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruch 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	Budowa ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego		N	
		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 dojazdowych do gruntów rolnych na Osiedlu w Mikořynie		N	
		6050	Dokończenie budowy asfaltowej drogi gminnej nr G859539P w Pustkowie Kierzeńskim		N	
		6370	Uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci		K	
		6050	wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej			
		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			383 517,03		
			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	Wykonanie nawierzchni z kostki typu Polbruk na parkingu przy budynku w Mianowicach 3D w Kępnie		N	
		6050	Wykonanie docieplenia elewacji tylnej budynku Warszawska 56		N	
		6050	Wykonanie domofonu w budynku Mianowice 3D		N	
		6050	Wykonanie systemu monitoringu - Mianowice 3D		N	
700	70095			19 482,97		
			w tym:			
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
801	80101			4 907 536,98		
			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			2 243 312,00		
			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	90005			140 000,00		
			w tym:			
		6050	Powietrze czyste to oczywiste. Działania na rzecz czystego powietrza w gminie Kępno		<i>N</i>	
900	90015			107 995,00		
			w tym:			
		6050	Oświetlenie dróg na ulicach Akacyjowej 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 altaną odpadową		<i>N</i>	

strona 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
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	
		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	
		6100				
		6050	Budowa budynku pawilonu sportowego przy stadionie w Kępnie oraz wymiana oświetlenia na boiskach piłkarskich		K	
		6370				
		6058	Budowa placu zabaw w Kępnie		K	
		6059				
		6050	Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Rzetni		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		6050	Doposażenie boiska sportowego przy ul. Kwiatowej		N	Fundusz Osiedla Hanulin
Razem:				36 482 371,66		

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		

4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym 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
754	75412	6230	Dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych - samochodu bojowego dla OSP Świba	200 000,00		
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:				4 000 000,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
754	75405	6170	Wpłata na zakup sonometru dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	10 000,00		
Razem:				10 000,00		

7. 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:				49 717 903,99		
----------------------------------	--	--	--	----------------------	--	--

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2024 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	600	60004	2710	Powiat Kępiński	celowa	50 000,00
2.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	143 464,00
3.	900	90095	2310	Realizacja porozumienia w sprawie utworzenia Partnerstwa na 307	celowa	50,00
4.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 850 000,00
5.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	920 000,00
6.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	800 000,00
Razem:						3 763 514,00

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	754	75412	2360	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	10 000,00
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	200 000,00
3.	801	80104	2340	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	232 112,49
4.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 850 000,00
5.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	925 000,00
6.	851	85154	2360	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	195 000,00
7.	851	85195	2360	Profilaktyka zdrowotna	celowa	17 000,00
8.	853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	404 517,02
9.	853	85395	2009	Dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	144 501,73
10.	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	32 000,00
11.	900	90005	6230	Likwidacja niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	celowa	200 000,00
12.	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	celowa	3 600 000,00
13.	900	90095	2360	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500,00
14.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	25 000,00
15.	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	60 000,00
16.	921	92120	6570	Finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	celowa	1 020 000,00
17.	926	92605	2360	Kultura fizyczna	celowa	770 000,00
Razem:						9 687 631,24

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	6 670 460,81 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	6 670 460,81 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>1. Budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie - 1 682 960,81 zł 2. Uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej - 4 987 500,00 zł</i>	6 670 460,81 zł
852			Pomoc społeczna	76 500,00 zł
	85295		Pozostała działalność	76 500,00 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>	76 500,00 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	994 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	994 000,00 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 OGÓLEM:				11 679 460,81 zł

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	6 670 460,81 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	6 670 460,81 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: <i>1. Budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie - 1 682 960,81 zł</i> <i>2. Uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej - 4 987 500,00 zł</i>	6 670 460,81 zł
852			Pomoc społeczna	76 500,00 zł
	85295		Pozostała działalność	76 500,00 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	75 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	217,00 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	994 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	994 000,00 zł
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>1. Remont elewacji kamienicy, położonej w Kępnie przy ul. Rynek 41 - 495 000,00 zł</i> <i>2. Remont elewacji kamienicy, położonej w Kępnie przy ul. Ogrodowa 7 - 499 000,00 zł</i>	994 000,00 zł
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:				13 479 460,81 zł

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

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	Organizacja imprezy integracyjnej (m.in. festyn rodzinny)	010	01095	bieżące	4 000,00
		Zakup namiotu plenerowego	900	90095	bieżące	3 015,00
		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 zużyciu 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 Ostrówcu 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 Ostrówczu 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

**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	1 817 597,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 817 597,00 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.)	1 817 597,00 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	224 398,01 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	224 398,01 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 - 1 568,01 zł * wpływy na świadczenia z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - 207 836,00 zł	224 398,01 zł
855			Rodzina	300 271,00 zł
	85595		Pozostała działalność	300 271,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy * wpływy na świadczenie rodzinne	300 271,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				2 359 241,01 zł

strona 1

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2 216 494,77 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>	1 402 366,30 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 768,07 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 788,92 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 793,65 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	908 527,14 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215 693,30 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 795,22 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>	13 557,89 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 575,25 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 786,74 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 195,90 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>	630 021,89 zł
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	232 112,49 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 075,84 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 404,57 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 653,51 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 775,48 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>	49 109,69 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,68 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 656,77 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 346,25 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 405,99 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>	71 441,74 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 448,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 520,61 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 794,11 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 882,27 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 796,75 zł
	80195		Pozostała działalność	49 997,26 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>	33 022,26 zł
	852		Pomoc społeczna	224 398,01 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	224 398,01 zł
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy <i>* wydatki na świadczenie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.</i>	207 100,00 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 - 1 568,01 zł</i> <i>* wydatki na obsługę zadania dot. świadczenie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - 617,90 zł</i>	2 185,91 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>	118,10 zł
	855		Rodzina	300 271,00 zł
	85595		Pozostała działalność <i>* wydatki na świadczenie rodzinne</i>	300 271,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	260 150,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 113,22 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 664,19 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	497,59 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 846,00 zł
			WYDATKI OGÓŁEM:	2 741 163,78 zł

Przychody

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY VII././2024
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2024 rok zawiera w swej treści następujące korekty w planie finansowym Urzędu:

1)w dziale 758 w rozdziale 75814 zwiększono plany dotacji celowych na zadania własne:

- o 168 836,12 zł w § 2030
- o 44 708,69 zł w § 6330.

Powyższe zwiększenie planów dotacji przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.238.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024 r.

2)w dziale 855 w rozdziale 85502 zwiększono o 978 686,40 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2024.6 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Jednocześnie w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, w dziale 855 w rozdziale 85502, zwiększono:

- o 925 240,40 zł plan wydatków w § 3110 z przeznaczeniem na świadczenia socjalne,
- o 53 446,00 zł plan wydatków w § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

3)w dziale 852 w rozdziale 85295 w § 2180 o 29 580,00 zł zwiększono plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania własne związane 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. Jednocześnie w dziale 852 w rozdziale 85295 w §§ 3110, 4210 i 4300 o w/w kwotę zwiększono plany wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, który realizuje to zadanie.

4)w dziale 853 w rozdziale 85395 o 88 350,00 zł zwiększono plan dochodów w § 2460 oraz plany wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:

- w § 4110 o 3 500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- w § 4120 o 500,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- w § 4170 o 28 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- w § 4210 o 15 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4300 o 40 350,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Środki te pochodzą z dofinansowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu i są przeznaczone na realizację Programu Wielkopolskie Kluby Rodzinne – „Kępiński Klub Rodzinny”.

Jednocześnie w celu zapewnienia wkładu własnego w realizację w/w Programu, w ramach planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie przesunięto 4 650,00 zł z działu 852 z rozdziału 85219 z § 4140 do działu 853 rozdziału 85395 do § 4300.

5)w dziale 855 w rozdziale 85595 o 70 000,00 zł zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy w § 2100 oraz plany wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w §§: 3290 i 4860 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

6)w dziale 900 w rozdziale 90095 w § 6257 o 786 455,19 zł zwiększono plan dochodów ze środków unijnych stanowiących refundację wydatków przeznaczonych na rewitalizację zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

7) w dziale 852 w rozdziale 85216 skorygowano błędy drukarskie w planie dochodów i w planie wydatków, poprzez zmniejszenie o 2,00 zł planu dochodów w § 2030 oraz planu wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w § 3110.

8)w planie finansowym Urzędu:

a)w dziale 600 w rozdziale 60016 zmniejszono o 7 999 500,00 zł plan dochodów w § 6370 oraz plan wydatków w § 6370, przeznaczonych na rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich przyległych do Rynku w Kępnie. W/w dochody i wydatki planowane są do realizacji w latach 2025-2026,

b)w dziale 600 w rozdziale 60016 w ramach wydatków majątkowych w § 6050:

- o 10 000,00 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie „Oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Słonecznej w Kępnie”,

- o 50 000,00 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie „Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych(m.in. ulice: Potworowskiego, Kard. Wyszyńskiego, ks. Popiełuszki, Pileckiego, Radosna, Wesoła, Długa i Nowa w Kępnie oraz Rubinowa i Kwarцова w Olszowie, plac przy skrzyżowaniu ul. Al. Marcinkowskiego i Grobla w Kępnie, droga na osiedlu 700-lecia Mikorzyn”,

- o 50 000,00 zł zwiększono plan wydatków na zadanie „Budowa ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego”.

c)w dziale 600 w rozdziale 60016, w ramach wydatków bieżących:

- w § 4270 o 17 000,00 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie „Remont drogi gminnej Osiny-Zosin”

- w § 4270 o 100 000,00 zł zwiększono plan na pozostałe wydatki remontowe,

- w § 4300 o 120 000,00 zł zwiększono plan na zakup pozostałych usług związanych z utrzymanie dróg gminnych,

d)w dziale 700 w rozdziale 70007 w ramach wydatków majątkowych w § 6050:

- plan wydatków na zadanie „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” zmniejsza się o 101 000,00 zł,

- zadanie o nazwie „Nawierzchnia asfaltowa - parking Mianowice 3D” otrzymuje nową nazwę „Wykonanie nawierzchni z kostki typu Polbruk na parkingu przy budynku w Mianowicach 3D w Kępnie” i jednocześnie plan wydatków zwiększa się o 96 000,00 zł,

- rezygnuje się z realizacji zadania „Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Kilińskiego 4 na lokal mieszkalny” i środki przeznaczone na to zadanie przeznacza się na nowe zadanie „ Wykonanie docieplenia elewacji tylnej budynku Warszawska 56”,

- plan wydatków na zadanie „Wykonanie systemu monitoringu - Mianowice 3D” zmniejsza się o 17 782,97 zł,

- wprowadza się nowe zadanie „Wykonanie domofonu w budynku Mianowice 3D” z planem wydatków w wysokości 16 000,00 zł,

e)w dziale 700 w rozdziale 70007 o 12 700,00 zł zmniejsza się plan wydatków remontowych w § 4270,

f)w dziale 700 w rozdziale 70095 w ramach wydatków majątkowych w § 6050

wprowadza się nowe zadanie „Wykonanie systemu monitoringu - Mianowice 3D” z planem wydatków w wysokości 19 482,97 zł,

g)w dziale 754 w rozdziale 75405, środki w wysokości 10 000,00 zł przeznaczone na wpłatę na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup sonometru dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, przesuwają się z planu wydatków bieżących w § 2300 do wydatków majątkowych w § 6170,

h)w dziale 801 w rozdziale 80101 w ramach wydatków majątkowych w § 6050, plan wydatków na zadanie „Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa” zmniejsza się o 80 000,00 zł,

i)w dziale 801 w rozdziale 80104 o 295 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4270 z przeznaczeniem na remont dachu w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Kępnie,

j)w dziale 801 w rozdziale 80149 o 100 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 2540 z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola z oddziałami specjalnymi prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie. Środki te przesunięto z rozdziału 80195 z § 4790,

k)w dziale 855 w rozdziale 85516 o 980 208,00 zł zwiększono plan dochodów majątkowych w § 6330 z tytułu dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 oraz plan wydatków majątkowych w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie z przeznaczeniem na żłobek”. Zmiana ta wynika ze zwiększenia z 24 do 32 liczby tworzonych w żłobku miejsc oraz ze zwiększenia kwoty dofinansowania do jednego utworzonego miejsca w żłobku,

l)w dziale 900, w ramach planu dochodów, przesunięto 98 000,00 zł z rozdziału 90005 z § 2710 do rozdziału 90095 do § 6300. Środki te stanowią pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego uzyskaną z ramach Programu Błękitno-Zielone Inicjatywy dla Wielkopolski na realizację zadania pn. „Powietrze czyste to oczywiste. Działania na rzecz czystego powietrza w gminie Kępno”.

Jednocześnie w planie wydatków przeznaczonych na to zadanie, w rozdziale 90005, przesunięto 140 000,00 zł z § 4300 do § 6050,

m)w dziale 900 w rozdziale 90002, w planie wydatków bieżących, przesunięto 115 518,46 zł z § 4920 do § 4300. Środki te stanowią niewykorzystaną kwotę zaplanowaną na realizację umowy dotyczącej wyposażenia nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,

n)w dziale 900 w rozdziale 90004 w ramach wydatków bieżących w § 4300 o 107 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych dotyczących nasadzenia drzew na terenie Gminy,

o)w dziale 900 w rozdziale 90015 w ramach wydatków bieżących:

- o 220 000,00 zł zmniejszono plan w § 4270,

- o 500 000,00 zł zwiększono plan w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem dróg i ulic na terenie gminy,

p)w dziale 921 w rozdziale 92120, w ramach środków przeznaczonych na remont schodów wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej Nr 1w Kępnie, o 500 000,00 zł zmniejszono plan dochodów w § 2180 oraz o 295 000,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 4340. W/w dochody i wydatki planowane są do realizacji w roku 2025. Jednocześnie zmieniono nazwę w/w zadania na „Remont Budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie”.

q)w dziale 926 w rozdziale 92695, w planie wydatków bieżących:

- o 16 200,00 zł zmniejszono plan w § 4300,

- o 15 000,00 zł zwiększono plan w § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

- o 800,00 zł zwiększono plan w § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- o 400,00 zł zwiększono plan w § 4120 z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

dr inż. Piotr Psikus