

Projekt

z dnia 24 października 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. 1465), 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 2024 r. poz. 1530) 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, poz. 858 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. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXVIII/527/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 29/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 31/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXIX/535/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 44/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXX/545/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 54/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 58/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXXI/561/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 77/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- uchwałą Nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 85/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 91/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,

- zarządzeniem Nr 97/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- uchwałą Nr III/17/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- 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,
- uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 175/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 września 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 191 221 752,46 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 164 174 097,81 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27 047 654,65 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 16 190 673,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 167 550,00 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 11 286 946,00 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 208 219 817,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 158 276 393,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 49 943 423,99 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 16 190 574,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 167 550,00 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 5 949 422,66 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 16 998 064,84 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z rachunków lokat oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”;

4) § 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 10 711 103,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10 562 685,63 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 640 456,28 zł,
- 3) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4 922 229,35 zł.”;

6) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 9 562 685,63 zł.”;

7) 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 2 582 871,23 zł,
- 2) wydatki w kwocie 2 966 239,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”;

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

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

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

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

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

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

- 14) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 15) 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 VIII../2024

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 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	775 738,53	412 889,03	1 188 627,56
	01095		Pozostała działalność	775 738,53	412 889,03	1 188 627,56
		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	663 738,53	412 889,03	1 076 627,56
600			Transport i łączność	11 536 488,22	-2 660,00	11 533 828,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 060,00	-2 660,00	13 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 060,00	-2 660,00	13 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 187 349,79	25 278,78	3 212 628,57
	70022		Fundusz Dopłat	88 910,79	25 278,78	114 189,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 910,79	25 278,78	114 189,57
750			Administracja publiczna	1 973 925,44	575 867,26	2 549 792,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	647 756,50	74 311,00	722 067,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647 680,00	74 311,00	721 991,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 326 168,94	501 556,26	1 827 725,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	111 742,00	111 742,00
		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	0,00	389 814,26	389 814,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00

801			Oświata i wychowanie	7 472 347,76	-281 795,61	7 190 552,15
	80101		Szkoły podstawowe	1 796 965,35	-302 282,35	1 494 683,00
		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	1 185 851,35	-302 282,35	883 569,00
	80104		Przedszkola	4 572 220,00	1 445,35	4 573 665,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	1 445,35	9 945,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	327 687,41	1 491,39	329 178,80
		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	327 687,41	1 491,39	329 178,80
	80195		Pozostała działalność	166 975,00	17 550,00	184 525,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 550,00	17 550,00
852			Pomoc społeczna	5 039 473,02	767 144,00	5 806 617,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	767 144,00	767 144,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	767 144,00	767 144,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 198 207,50	0,00	1 198 207,50
	85395		Pozostała działalność	1 198 207,50	0,00	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	88 350,00	-88 350,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	88 350,00	88 350,00
855			Rodzina	12 041 861,44	1 248 886,00	13 290 747,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 189 994,92	1 219 660,00	10 409 654,92
		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	8 931 254,93	1 209 660,00	10 140 914,93

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 695,99	10 000,00	66 695,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 021,00	12 226,00	114 247,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 021,00	12 226,00	114 247,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 410 587,72	17 000,00	2 427 587,72
	0830	Wpływy z usług	373 992,00	17 000,00	390 992,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 228 463,32	1 655 611,97	24 884 075,29
	90095	Pozostała działalność	6 404 387,83	1 655 611,97	8 059 999,80
	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	6 197 787,83	1 655 611,97	7 853 399,80
Razem:			186 810 531,03	4 411 221,43	191 221 752,46

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2024 rok

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

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 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	1 033 701,33	418 899,03	1 452 600,36
	01095		Pozostała działalność	1 018 201,33	418 899,03	1 437 100,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 989,39	4 695,72	14 685,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,21	794,98	2 486,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,79	102,61	326,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 428,12	180,15	30 608,27
		4300	Zakup usług pozostałych	92 262,40	8 322,60	100 585,00
		4430	Różne opłaty i składki	650 724,05	404 802,97	1 055 527,02
600			Transport i łączność	26 625 987,78	94 158,35	26 720 146,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 060,00	-2 660,00	63 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 060,00	-2 660,00	13 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 563 967,78	96 818,35	25 660 786,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 800,00	-29 581,65	210 218,35
		4270	Zakup usług remontowych	3 921 144,50	172 400,00	4 093 544,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 383 823,01	-16 000,00	2 367 823,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 734 547,80	-30 000,00	9 704 547,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 661 577,79	25 278,78	3 686 856,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 200,00	0,00	963 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	275 000,00	-94 000,00	181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	104 000,00	359 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	88 910,79	25 278,78	114 189,57
		3110	Świadczenia społeczne	88 910,79	25 278,78	114 189,57
750			Administracja publiczna	17 352 656,13	74 311,00	17 426 967,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	647 680,00	74 311,00	721 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 680,00	74 311,00	571 991,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 692 538,89	0,00	15 692 538,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	-73 000,00	287 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	60 000,00	210 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	962 655,19	13 706,49	976 361,68
	4309	Zakup usług pozostałych	27 204,40	-13 706,49	13 497,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	2 760,00	42 760,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 477,98	-2 760,00	2 717,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	121 544,73	221 544,73
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 239,43	-121 544,73	119 694,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 116 982,52	10 000,00	1 126 982,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	827 224,99	10 000,00	837 224,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 806,09	328,91	114 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 701,41	-328,91	71 372,50
801		Oświata i wychowanie	69 703 902,73	70 362,62	69 774 265,35
	80101	Szkoły podstawowe	38 655 651,10	-793 195,00	37 862 456,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570 720,00	27 800,00	598 520,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 142,00	-750,00	21 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 572,70	-19 745,00	3 135 827,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 687 364,00	16 164,00	3 703 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481 695,00	-9 000,00	472 695,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 595,90	14 000,00	779 595,90
	4260	Zakup energii	1 429 228,00	-20 000,00	1 409 228,00
	4270	Zakup usług remontowych	575 607,00	8 500,00	584 107,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 500,00	-1 000,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	967 820,60	9 050,00	976 870,60
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 380,00	2 380,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00	1 020,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 600,00	200,00	41 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 448 164,65	5 850,00	1 454 014,65
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 442,40	-7 754,00	103 688,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 147,00	990,00	31 137,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 058,00	-1 000,00	112 058,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 907 836,70	295 000,00	17 202 836,70

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 463,61	-270 000,00	2 893 463,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 851,35	-602 380,00	583 471,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 222,02	-241 020,00	267 202,02
80104		Przedszkola	19 046 233,39	935 904,35	19 982 137,74
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	286 598,99	1 445,35	288 044,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00	526 000,00	2 376 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 078,00	3 800,00	144 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 222,00	-457,00	254 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598 451,00	-8 000,00	1 590 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 472,00	-20 000,00	208 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 415,00	27 000,00	381 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 434,00	-11 300,00	218 134,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	259 000,00	659 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 272,00	-1 780,00	11 492,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 094,00	-2 000,00	57 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 110,00	-500,00	10 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 050 137,00	165 000,00	5 215 137,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 143,00	-2 304,00	343 839,00
80107		Świetlice szkolne	1 223 100,58	-17 419,00	1 205 681,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 874,00	-908,00	138 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 260,00	-1 205,00	15 055,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 561,00	1 240,00	49 801,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	-440,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 944,00	4 150,00	67 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-650,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 084,00	-1 000,00	3 084,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 749,62	-18 106,00	786 643,62
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 572,00	0,00	196 572,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,00	504,00	1 579,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 784,00	-504,00	98 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 177 353,21	-113 000,00	2 064 353,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 950,00	32 000,00	88 950,00
	4260	Zakup energii	281 000,00	-135 000,00	146 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-1 220,00	2 180,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 800,00	-3 000,00	16 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 597,00	1 220,00	32 817,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 225,00	-7 000,00	4 225,00
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	1 050 352,00	389 875,88	1 440 227,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925 000,00	389 875,88	1 314 875,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 934 782,52	133 500,00	2 068 282,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 438,00	16 500,00	281 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 871,00	-1 200,00	33 671,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 174,80	50,00	73 224,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 660,00	-1 850,00	4 810,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 351,60	120 000,00	1 570 351,60
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	327 687,41	1 491,39	329 178,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,48	14,77	3 260,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	324 441,93	1 476,62	325 918,55
80195		Pozostała działalność	2 593 695,88	-466 795,00	2 126 900,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 446 525,67	-466 795,00	979 730,67
851		Ochrona zdrowia	1 410 464,00	0,00	1 410 464,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 154,00	-1 000,00	45 154,00
	4260	Zakup energii	30 835,00	1 620,00	32 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	-200,00	80,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 436,00	80,00	2 516,00

852		Pomoc społeczna	16 574 212,12	737 344,00	17 311 556,12
	85202	Domy pomocy społecznej	1 900 000,00	341 082,00	2 241 082,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	341 082,00	2 241 082,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 171 423,87	0,00	1 171 423,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 737,10	-600,00	34 137,10
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	600,00	2 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	690 000,00	767 144,00	1 457 144,00
		3110 Świadczenia społeczne	690 000,00	744 800,00	1 434 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 668,00	15 668,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 812,68	2 812,68
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	399,32	399,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 344,00	2 344,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 120,00	1 120,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 094 777,88	0,00	4 094 777,88
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93,00	600,00	693,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 087,00	16 178,60	44 265,60
		4260 Zakup energii	51 971,00	-5 000,00	46 971,00
		4270 Zakup usług remontowych	29 204,00	-4 000,00	25 204,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 178,60	321,40
		4430 Różne opłaty i składki	16 108,00	-3 500,00	12 608,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 365,00	-3 100,00	2 265,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 980 797,66	-100 000,00	2 880 797,66
		4300 Zakup usług pozostałych	2 901 229,80	-100 000,00	2 801 229,80
	85295	Pozostała działalność	4 061 079,32	-270 882,00	3 790 197,32
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 957,02	-14 174,00	940 783,02
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207 823,07	6 000,00	213 823,07
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 159,66	1 500,00	21 659,66
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	273 149,00	18 774,00	291 923,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	403 351,83	-24 123,00	379 228,83
		4220 Zakup środków żywności	623 770,00	-298 010,00	325 760,00
		4260 Zakup energii	134 830,00	33 808,00	168 638,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 963,00	4 300,00	20 263,00
		4300 Zakup usług pozostałych	59 680,20	3 000,00	62 680,20
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 529,00	-500,00	11 029,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 684,00	-600,00	4 084,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	842,00	-263,00	579,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	-594,00	896,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 316 857,50	0,00	1 316 857,50
	85395	Pozostała działalność	1 316 857,50	0,00	1 316 857,50
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie	404 517,02	38 066,77	442 583,79
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie	144 501,73	13 598,23	158 099,96
	4277	Zakup usług remontowych	109 657,94	-38 066,77	71 591,17
	4279	Zakup usług remontowych	39 172,06	-13 598,23	25 573,83
855		Rodzina	15 406 233,48	1 293 686,00	16 699 919,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 162 129,92	1 219 660,00	10 381 789,92
	3110	Świadczenia społeczne	8 100 472,92	1 119 660,00	9 220 132,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 351,00	100 000,00	782 351,00
	85508	Rodziny zastępcze	202 940,00	35 000,00	237 940,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 940,00	35 000,00	237 940,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 971,00	-5 200,00	38 771,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 971,00	-5 200,00	38 771,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 021,00	12 226,00	114 247,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 021,00	12 226,00	114 247,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 296 687,72	32 000,00	5 328 687,72
	4220	Zakup środków żywności	100 600,00	17 000,00	117 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 068,00	15 000,00	275 068,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 298 040,50	1 684 920,00	31 982 960,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 472 570,86	555 000,00	11 027 570,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-30 000,00	20 000,00

	4260	Zakup energii	10 660,00	5 500,00	16 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 553 056,24	591 500,00	9 144 556,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 599,00	2 000,00	3 599,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	313 500,00	0,00	313 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 048,00	13 048,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	-3 048,00	6 752,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 013 770,70	-50 000,00	963 770,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	60 700,00	-40 000,00	20 700,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 121 203,00	0,00	4 121 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 616,00	2 350,00	25 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 057,00	400,00	4 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	100,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 928,00	-2 850,00	146 078,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 516 178,93	-70 000,00	3 446 178,93
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-70 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	9 038 067,01	1 249 920,00	10 287 987,01
	4270	Zakup usług remontowych	58 459,91	-5 000,00	53 459,91
	4300	Zakup usług pozostałych	716 243,78	-10 000,00	706 243,78
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00	1 200 000,00	6 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 557,00	64 920,00	184 477,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 936 667,31	3 811,65	5 940 478,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 380 394,31	3 811,65	2 384 205,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 202,96	-706,34	5 496,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00	-101,20	787,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 264,00	-4 130,50	32 133,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 929,65	740,00	84 669,65
	4260	Zakup energii	85 876,08	2 661,65	88 537,73
	4270	Zakup usług remontowych	144 738,44	5 810,00	150 548,44
	4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00	-400,00	36 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,96	-61,96	0,00
926		Kultura fizyczna	8 928 332,91	-1 550,00	8 926 782,91
	92695	Pozostała działalność	8 158 332,91	-1 550,00	8 156 782,91
	4260	Zakup energii	28 000,00	20 000,00	48 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 863 310,00	-21 550,00	1 841 760,00
Razem:				203 808 595,87	4 411 221,43	208 219 817,30

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 VIII./2024
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	663 738,53	412 889,03	1 076 627,56
	01095		Pozostała działalność	663 738,53	412 889,03	1 076 627,56
		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	663 738,53	412 889,03	1 076 627,56
600			Transport i łączność	16 060,00	-2 660,00	13 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 060,00	-2 660,00	13 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 060,00	-2 660,00	13 400,00
750			Administracja publiczna	647 680,00	74 311,00	721 991,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	647 680,00	74 311,00	721 991,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647 680,00	74 311,00	721 991,00
801			Oświata i wychowanie	327 687,41	1 491,39	329 178,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	327 687,41	1 491,39	329 178,80
		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	327 687,41	1 491,39	329 178,80
852			Pomoc społeczna	2 600 211,53	767 144,00	3 367 355,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	767 144,00	767 144,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	767 144,00	767 144,00
855			Rodzina	9 092 371,92	1 231 886,00	10 324 257,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 987 950,92	1 219 660,00	10 207 610,92
		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	8 931 254,93	1 209 660,00	10 140 914,93
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 695,99	10 000,00	66 695,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 021,00	12 226,00	114 247,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 021,00	12 226,00	114 247,00
Razem:				13 705 612,29	2 485 061,42	16 190 673,71

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	663 738,53	412 899,03	1 076 637,56
	01095		Pozostała działalność	663 738,53	412 899,03	1 076 637,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 989,39	4 695,72	14 685,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,21	794,98	2 486,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,79	102,61	326,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,69	180,15	427,84
		4300	Zakup usług pozostałych	862,40	2 322,60	3 185,00
		4430	Różne opłaty i składki	650 724,05	404 802,97	1 055 527,02
600			Transport i łączność	16 060,00	-2 660,00	13 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 060,00	-2 660,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 060,00	-2 660,00	13 400,00
750			Administracja publiczna	647 680,00	74 311,00	721 991,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	647 680,00	74 311,00	721 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 680,00	74 311,00	571 991,00
801			Oświata i wychowanie	327 687,41	1 491,39	329 178,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	327 687,41	1 491,39	329 178,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,48	14,77	3 260,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	324 441,93	1 476,62	325 918,55
852			Pomoc społeczna	2 600 211,53	767 144,00	3 367 355,53
	85203		Ośrodki wsparcia	1 171 423,87	0,00	1 171 423,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 737,10	-600,00	34 137,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	600,00	2 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	767 144,00	767 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	744 800,00	744 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 668,00	15 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 812,68	2 812,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	399,32	399,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 344,00	2 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 120,00	1 120,00
855			Rodzina	9 092 371,92	1 231 886,00	10 324 257,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 987 950,92	1 219 660,00	10 207 610,92
		3110	Świadczenia społeczne	8 100 472,92	1 119 660,00	9 220 132,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 816,00	100 000,00	769 816,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 021,00	12 226,00	114 247,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 021,00	12 226,00	114 247,00
			Razem:	13 705 503,39	2 485 071,42	16 190 574,81

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			16 375 008,61		
			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 Mikorzynie		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	
700	70005			359 000,00		
			w tym:			
		6050	Nabycie prawa pierwokupu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jak działka geodezyjna 1238, położonej w Kępnie przy ul. Orzeszkowej		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	
		6060	Cyberbezpieczny Samorząd		N	
		6067				
		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			3 794 136,98		
			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 Akacyjnej i Wierzbowej w Mianowicach		<i>N</i>	
		6050		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Sportowej w Kępnie		<i>N</i>
900	90026			29 917,50		
			w tym:			
		6050	Utwardzenie terenu pod altaną odpadową		<i>N</i>	

strona 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
900	90095			3 184 477,00		
			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	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadań opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji (Skwer Trzech Kultur, Boisko ze sztuczną nawierzchnią Broniewskiego, Środowiskowy Dom Samopomocy)		N	
		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.		K	
		6100	Nowowiejskiego w Kępnie			
		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:				35 507 891,66		

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.	4 700 000,00		
Razem:				6 650 000,00		

strona 4

**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 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
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: 49 943 423,99

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 638 521,12
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 227 215,07
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 728 171,03
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 562 685,63
4	Przelewy z rachunków lokat	994	4 120 449,39
Rozchody ogółem:			4 640 456,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	340 456,28

**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	288 044,34
4.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	2 376 000,00
5.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 314 875,88
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	442 583,79
9.	853	85395	2009	Dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	158 099,96
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:						10 711 103,97

**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 budynku gospodarczego (blaszak)	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 żużlu 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 remonty dróg gminnych	600	60016	bieżące	6 400,00
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego wraz z przyległym placem zabaw oraz terenem sportowo - rekreacyjnym	921	92109	bieżące	3 600,00
		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	4 798,26
		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	36 661,65
						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	9 050,00
		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
						23 393,89
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Spotkania integracyjne (m.in. piknik rodzinny, Mikołajki)	010	01095	bieżące	9 460,35
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	bieżące	9 080,00
		Budowa altany grillowej w sołectwie Pustkowie Kierzeńskie	900	90095	majątkowe 6050	4 920,00
						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 Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
16.	Szklarka 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	bieżące	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	2 040 361,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 040 361,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>* 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. 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>	2 040 361,00 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 <i>* wpływy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	16 975,00 zł
852			Pomoc społeczna	225 264,23 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	225 264,23 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>* wpływy na świadczenie 300 zł + obsługę zadania - 14 994,00 zł * wpływy na obsługę nadawania numerów PESEL - 2 434 ,23 zł * wpływy na świadczenia z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - 207 836,00 zł</i>	225 264,23 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 <i>* wpływy na świadczenie rodzinne</i>	300 271,00 zł
DOCHODY OGÓLEM:				2 582 871,23 zł

strona 1

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2 440 704,12 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>	1 563 876,51 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 201,87 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 418,65 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 568,50 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 009 693,92 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 210,35 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 783,22 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>	14 000,87 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 681,36 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 053,35 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 266,16 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>	685 953,74 zł
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	288 044,34 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		Swietlice 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>	61 455,58 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,68 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 455,64 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 276,26 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 923,00 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>	78 668,21 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 857,41 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 655,08 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 077,02 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 931,95 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 146,75 zł
	80195		Pozostała działalność	36 749,21 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>	19 774,21 zł
852			Pomoc społeczna	225 264,23 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	225 264,23 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 - 2 434,23 zł</i> <i>* wydatki na obsługę zadania dot. świadczenie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - 617,90 zł</i>	3 052,13 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:	2 966 239,35 zł

Przychody

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY VIII../2024
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 29 października 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 010 w rozdziale 01095 zwiększono o 412 899,03 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plany wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024 r.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.373.2024.6 z dnia 15 października 2024 r.

2)w dziale 600 w rozdziale 60004 zmniejszono o 2 660,00 zł plany dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków w § 4300 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.345.2024.14 z dnia 2 października 2024 r.

3)w dziale 750 w rozdziale 75011 zwiększono o 74 311,00 zł plany dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków w § 4010 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2024.6 z dnia 11 października 2024 r.

4)w dziale 801 w rozdziale 80153 zwiększono o 1 491,39 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.347.2024.7 z dnia 3 października 2024 r.

Jednocześnie w dziale 801 w rozdziale 80153:

- w § 4240 plany finansowe wydatków:

- a)Szkoly Podstawowej Nr 1 w Kępnie zmniejszono o 2 120,58 zł,
- b)Szkoly Podstawowej Nr 2 w Kępnie zwiększono o 3 412,09 zł,
- c)Szkoly Podstawowej Nr 3 w Kępnie zmniejszono o 1 051,90 zł,
- d)Szkoly Podstawowej w Krązkowach zwiększono o 79,70 zł,
- e)Szkoly Podstawowej w Hanulinie zwiększono o 2 016,16 zł,
- f)Szkoly Podstawowej w Myjomicach zmniejszono o 119,30 zł,
- g)Szkoly Podstawowej w Mikorzynie zmniejszono o 1 098,92 zł,
- h)Szkoly Podstawowej w Olszowie zwiększono o 304,92 zł,
- i)Szkoly Podstawowej w Świbie zwiększono o 54,45 zł,

- w § 4210 zwiększono plan wydatków Urzędu o 14,77 zł.

5)w dziale 852 w rozdziale 85215 zwiększono o 767 144,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.379.2024 z dnia 11 października 2024 r.

Jednocześnie w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, w dziale 852 w rozdziale 85215, zwiększono:

- o 744 800,00 zł plan wydatków w § 3110 z przeznaczeniem na świadczenia socjalne,
- o 15 668,00 zł plan wydatków w § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- o 2 812,68 zł plan wydatków w § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- o 399,32 zł plan wydatków w § 4120 z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- o 2 344,00 zł plan wydatków w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- o 1 120,00 zł plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

6)w dziale 855 w rozdziale 85502 zwiększono o 10 000,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2060 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.362.2024.2 z dnia 8 października 2024 r.

Jednocześnie w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, w dziale 855 w rozdziale 85502, o w/w kwotę zwiększono plan wydatków w § 4130 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

7)w dziale 855 w rozdziale 85502 zwiększono o 590 487,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2024.6 z dnia 16 października 2024 r.

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

- o 540 487,00 zł plan wydatków w § 3110 z przeznaczeniem na świadczenia socjalne,
- o 50 000,00 zł plan wydatków w § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

8)w dziale 855 w rozdziale 85502 zwiększono o 619 173,00 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.3111.358.2024.6 z dnia 8 października 2024 r.

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

- o 569 173,00 zł plan wydatków w § 3110 z przeznaczeniem na świadczenia socjalne,
- o 50 000,00 zł plan wydatków w § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

9)w dziale 855 w rozdziale 85513 zwiększono o 12 226,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 8 października 2024 r.

Jednocześnie w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, w dziale 855 w rozdziale 85513, o w/w kwotę zwiększono plan wydatków w § 4130 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

10)w dziale 853 w rozdziale 85395 kwotę 88 350,00 zł pochodzącą z dofinansowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu i przeznaczoną na realizację Programu Wielkopolskie Kluby Rodzinne – „Kępiński Klub Rodzinny”, w planie dochodów przesunięto z § 2460 do § 2710.

11)w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 2020 zwiększono o 17 550,00 zł plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pn. „Podróże z klasą”.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Ministerstwa Edukacji [Narodowej nr DK-WPPM.621.1273.2024.AE z dnia 6 października 2024 r.

Jednocześnie w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mikorzynie, w dziale 801 w rozdziale 80101, o w/w kwotę zwiększono plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

12)w dziale 801 w rozdziale 80104 o 1 445,35 zł zwiększono plan dochodów w § 0920 z tytułu naliczonych w 2023 r. odsetek od środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz plan wydatków w § 2340 z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie.

13)w dziale 750 w rozdziale 75023 zwiększono plany dochodów ze środków unijnych stanowiących refundację wydatków przeznaczonych na Projekt „E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno”:

- a)o 111 742,00 zł w § 2057,
- b)o 389 814,26 zł w § 6257.

14)w dziale 900 w rozdziale 90095 w § 6257 o 1 655 611,97 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.

15)w planie finansowym Urzędu:

a)w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krążkowy:

- w dziale 600 w rozdziale 60016, w planie finansowym zadania: „Utrzymanie dróg wiejskich na terenie sołectwa Krążkowy”, zmniejszono o 8 661,65 zł plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w § 4210,

- w dziale 921 w rozdziale 92109, w planie finansowym zadania: „Doposażenie i utrzymanie Domu Kultury w Krążkowach i terenu przyległego do tego obiektu oraz terenów rekreacyjno-sportowych”, zwiększono o 6 500,00 zł plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w § 4210 oraz o 2 161,65 zł plan wydatków na zakup energii w § 4260,

b)w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kliny:

- w dziale 600 w rozdziale 60016, wprowadzono nowe zadanie: „Bieżące remonty dróg gminnych”, z planem wydatków w § 4270 w wysokości 6 400,00 zł,

- w dziale 921 w rozdziale 92109, w planie finansowym zadania: „Bieżące utrzymanie Domu Ludowego wraz z przyległym placem zabaw oraz terenem sportowo - rekreacyjnym”, zmniejszono o:

·706,34 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,

·101,20 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120,

·4 130,50 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170,

·1 000,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210,

·400,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych w § 4300,

·61,96 zł plan wydatków na opłaty za zagospodarowanie odpadów w § 4520,

c)w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kierzenko w dziale 921 w rozdziale 92109:

- zmieniono nazwę zadania: „Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Kierzenku” na „Zakup budynku gospodarczego (blaszak)”,

- w planie finansowym zadania: „Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym do tego obiektu: zakup energii, usług remontowych i innych”, przesunięto 500,00 zł z § 4210 do § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii,

d)w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Przybyszów:

- w dziale 921 w rozdziale 92109, w planie finansowym zadania: „Zakup materiałów i usług na remont budynku gospodarczego”:

·zmniejszono o 4 260,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210,

·zwiększono o 5 810,00 zł plan wydatków na zakup usług remontowych w § 4270,

- w dziale 926 w rozdziale 92695 zrezygnowano z realizacji zadania: „Zagospodarowanie terenu pod „skatepark””. Plan wydatków z tego zadania w wysokości 1 550,00 zł przesunięto do zadania: „Zakup materiałów i usług na remont budynku gospodarczego”,

e)w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Olszowa w dziale 754 w rozdziale 754126, w planie finansowym zadania: „Utrzymanie Domu Strażaka i terenów zielonych wokół oraz doposażenie”, przesunięto 328,91 zł z § 4300 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

f)w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pustkowie Kierzeńskie:

- w dziale 010 w rozdziale 01095, w planie finansowym zadania: „Spotkania integracyjne (m.in. piknik rodzinny, Mikołajki)”, zwiększono o 6 000,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych w § 4300,

- w dziale 600 w rozdziale 60016, wprowadzono nowe zadanie: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych”, z planem wydatków w § 4210 w wysokości 9 080,00 zł,

- w dziale 900 w rozdziale 90095, w planie finansowym zadania: „Budowa altany grillowej w sołectwie Pustkowie Kierzeńskie”, zmniejszono o 15 080,00 zł plan wydatków na zadania inwestycyjne w § 6050,

g)w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Świba w dziale 600 w rozdziale 60016, w planie finansowym zadania: „Pokrycie drogi masą bitumiczną”, przesunięto 30 000,00 zł z § 6050 do § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

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

- o 30 000,00 zł zmniejszono plan na zakupy w § 4210,
- o 136 000,00 zł zwiększono plan w § 4270 z przeznaczeniem na zadanie „Remont dróg gminnych: G859939P w Kępnie oraz G859646P i G859535P w miejscowości Świba”,
- o 16 000,00 zł zmniejszono plan na zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych w § 4300,

i)w dziale 700 w rozdziale 70005:

- zmniejszono o 10 000,00 zł plan wydatków bieżących na koszty zarządu w § 4400,
- zmniejszono o 94 000,00 zł plan wydatków bieżących na odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi w związku z podziałem terenów budowlanych w § 4590,
- w ramach wydatków majątkowych w § 6050:
 - zlikwidowano plan wydatków w kwocie 160 000,00 zł na „Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących”,
 - zmniejszono o 15 000,00 zł plan wydatków na „Nabycie pozostałych udziałów o wielkości 9/36 w prawie własności nieruchomości położonej w Kępnie
 - wprowadzono nowe zadanie „Nabycie prawa pierwokupu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jak działka geodezyjna 1238, położonej w Kępnie przy ul. Orzeszkowej” z planem wydatków w wysokości 279 000,00 zł,

j)w dziale 750 w rozdziale 75023:

- w ramach planu finansowego Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” przesunięto:

13 706,49 zł z § 4309 do § 4300,

2 760,00 zł z § 4709 do § 4700,

121 544,73 zł z § 6069 do § 6060,

- w ramach pozostałych wydatków:

o 73 000,00 zł zmniejszono plan na zakup materiałów i wyposażenia w §4210,

o 3 000,00 zł zwiększono plan na zakup środków żywności w § 4220,

o 60 000,00 zł zwiększono plan na zakup usług remontowych w § 4270,

o 7 000,00 zł zwiększono plan na opłaty za usługi telekomunikacyjne w § 4360,

o 3 000,00 zł zwiększono plan na podróże służbowe zagraniczne w § 4420,

k)w dziale 754 w rozdziale 75412, o 10 000,00 zł zwiększono plan dochodów w §0870 z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego oraz plan wydatków w §3020 z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

l)w dziale 801 w rozdziale 80101 w ramach wydatków bieżących zwiększa się plany wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego”:

·o 2 380,00 zł w § 4307,

·o 1 020,00 zł w § 4309,

m)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 20 000,00 zł,

- plany wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego” zmniejsza się:

·w § 6050 o 250 000,00 zł,

·w § 6057 o 602 380,00 zł,

·w § 6059 o 241 020,00 zł,

n)w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 6057 o 302 282,35 zł zmniejsza się plan dochodów majątkowych na zadanie „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego”,

o)w dziale 801 w rozdziale 80104:

- o 526 000,00 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,

- o 259 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4330 z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy,

p) w dziale 801 w rozdziale 80149 o 389 875,88 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,

q)w dziale 801 w rozdziale 80185 o 466795,00 zł zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych w § 4270 i środki te przesunięto do planów finansowych jednostek oświatowych,

r)w dziale 900 w rozdziale 90002, w planie wydatków bieżących:

- o 30 000,00 zł zmniejszono plan na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210,

- o 5 500,00 zł zwiększono plan na zakup energii w § 4260,

- o 591 500,00 zł zwiększono plan na zakup usług pozostałych w § 4300,

- o 2 000,00 zł zwiększono plan na koszty egzekucji komorniczej w § 4430,

- o 9 000,00 zł zmniejszono plan na koszty postępowania sądowego w § 4610,

- o 5 000,00 zł zmniejszono plan na szkolenia pracowników w § 4700,

s)w dziale 900 w rozdziale 90003 w ramach wydatków bieżących na oczyszczanie miasta i gminy przesunięto 3 048,00 zł z § 4270 do § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

t)w dziale 900 w rozdziale 90004, w planie wydatków bieżących:

- o 10 000,00 zł zmniejszono plan na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210,

- o 40 000,00 zł zmniejszono plan na zakup energii w § 4260,

u)w dziale 900 w rozdziale 90005 w ramach wydatków bieżących na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste Powietrze” przesunięto 2 850,00 zł z § 4300 do §§: 4010 – 2 350,00 zł, 4110 – 400,00 zł i 4120 – 100,00 zł,

v)w dziale 900 w rozdziale 90015 w ramach wydatków bieżących o 70 000,00 zł zmniejszono plan na remonty w § 4270,

w)w dziale 900 w rozdziale 90095, w planie wydatków bieżących:

- o 5 000,00 zł zmniejszono plan na zakup usług remontowych w § 4270,

- o 10 000,00 zł zmniejszono plan na zakup usług pozostałych w § 4300,

x)w dziale 900 w rozdziale 90095, w planie wydatków majątkowych:

- o 80 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 6050 z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadań opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji (Skwer Trzech Kultur, Boisko ze sztuczną nawierzchnią Broniewskiego, Środowiskowy Dom Samopomocy),

- o 1 200 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 6010 z przeznaczeniem na objęcie dodatkowych udziałów w spółce Projekt Kępno sp. z o.o.,

y)w dziale 926 w rozdziale 92695, w planie wydatków bieżących przesunięto 20 000,00 zł z § 4300 do § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii do gminnych obiektów sportowych,

z)w planie przychodów kwotę 9 000 000,00 zł przesunięto z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w § 931 do przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952.

16)w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, na podstawie wniosków z dnia 14 i 15 października br. wprowadzono zmiany:

a)w dziale 700 w rozdziale 70022 o 25 278,78 zł zwiększono plan dochodów w § 2700 oraz plan wydatków w § 3110 z przeznaczeniem na realizację dopłat z BGK do czynszów w ramach programu „Mieszkanie na start”,

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

- o 1 000,00 zł zmniejszono plan na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210,

- o 1 620,00 zł zwiększono plan na zakup energii w § 4260,

- o 500,00 zł zmniejszono plan na zakup usług remontowych w § 4270,

- o 200,00 zł zmniejszono plan na zakup usług zdrowotnych w § 4280,

- o 80,00 zł zwiększono plan na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w § 4520,

c)w dziale 852 w rozdziale 85202 o 341 082,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4330 z przeznaczeniem na zakup usług świadczonych przez DPS-y,

d)w dziale 852 w rozdziale 85219:

- o 600,00 zł zwiększono plan na zwrot niewykorzystanych dotacji w § 2950,

- o 16 178,60 zł zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210,

- o 5 000,00 zł zmniejszono plan na zakup energii w § 4260,

- o 4 000,00 zł zmniejszono plan na zakup usług remontowych w § 4270,

- o 1 178,60 zł zmniejszono plan na podróże służbowe krajowe w § 4410,

- o 3 500,00 zł zmniejszono plan na różne opłaty i składki w § 4430,

- o 3 100,00 zł zmniejszono plan na szkolenia pracowników w § 4700,

e)w dziale 852 w rozdziale 85228 o 100 000,00 zł zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych w § 4300,

f)w dziale 852 w rozdziale 85295:

- o 14 174,00 zł zmniejszono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010,

- o 6 000,00 zł zwiększono plan na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,

- o 1 500,00 zł zwiększono plan na składki na Fundusz Pracy w § 4120,

- o 18 774,00 zł zwiększono plan na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170,

- o 24 123,00 zł zmniejszono plan na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210,

- o 298 010,00 zł zmniejszono plan na zakup środków żywności w § 4220,

- o 33 808,00 zł zwiększono plan na zakup energii w § 4260,

- o 4 300,00 zł zwiększono plan na zakup usług remontowych w § 4270,

- o 3 000,00 zł zwiększono plan na zakup usług pozostałych w § 4300,

- o 500,00 zł zmniejszono plan na opłaty za usługi telekomunikacyjne w § 4360,
 - o 600,00 zł zmniejszono plan na czynsze w § 4400,
 - o 263,00 zł zmniejszono plan na podróże służbowe krajowe w § 4410,
 - o 594,00 zł zmniejszono plan na szkolenia pracowników w § 4700,
- g)w dziale 853 w rozdziale 85395, w ramach projektu „Obok Ciebie – Nowe usługi społeczne i zdrowotne w Mieście i Gminie Kępno”, w planie wydatków:
- o 38 066,77 zł zwiększono plan w § 2007,
 - o 13 598,23 zł zwiększono plan w § 2009,
 - o 38 066,77 zł zmniejszono plan w § 4277,
 - o 13 598,23 zł zmniejszono plan w § 4279,
- h)w dziale 855 w rozdziale 85208 o 35 000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4330 z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie rodzin zastępczych,
- i)w dziale 855 w rozdziale 85510 o 5 200,00 zł zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na zakup usług placówek opiekuńczo-wychowawczych w § 4330.
- 17)w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie, w dziale 852 w rozdziale 85203, przesunięto 600,00 zł z § 4210 do § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
- 18)w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie, wprowadzono zmiany w planie wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 10.10.2024 r. W wyniku tych zmian zwiększono:
- a) w dziale 801 w rozdziale 80101:
 - o 8 500,00 zł plan wydatków na zakup usług remontowych w § 4270,
 - o 5 850,00 zł plan wydatków na odpis na ZFŚS w § 4440,
 - b) w dziale 801 w rozdziale 80107:
 - o 1 240,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210,
 - o 4 150,00 zł plan wydatków na odpis na ZFŚS w § 4440,
 - c) w dziale 801 w rozdziale 80148:
 - o 32 000,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210,
 - o 1 220,00 zł plan wydatków na odpis na ZFŚS w § 4440,
 - d) w dziale 801 w rozdziale 80150:
 - o 2 500,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,
 - o 50,00 zł plan wydatków na odpis na ZFŚS w § 4440,
 - o 23 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w § 4790.
- 19)w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie, wprowadzono zmiany w planie wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 11.10.2024 r. W wyniku tych zmian w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono:
- o 25 000 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210,
 - o 45 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w § 4790.
- 20)w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie, wprowadzono zmiany w planie wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 10.10.2024 r. W wyniku tych zmian zwiększono:
- a) w dziale 801 w rozdziale 80101 o 7 200,00 zł plan na wydatków osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w § 3020,
 - b) w dziale 801 w rozdziale 80107 o 2 200,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,

c) w dziale 801 w rozdziale 80146 o 504,00 zł plan wydatków na podróże służbowe krajowe w § 4410,

d) w dziale 801 w rozdziale 80150:

- o 18 000,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,
- o 200,00 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120,
- o 90 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w § 4790.

21)w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mikorzynie, wprowadzono zmiany w planie wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 09.10.2024 r. W wyniku tych zmian:

a)w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono:

- o 20 600,00 zł plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w § 3020,
- o 35 000 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,
- o 3 000,00 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120,
- o 200,00 zł plan wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w § 4360,
- o 250 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w § 4790,

b) w dziale 801 w rozdziale 80150 zwiększono o 7 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w § 4790.

22)w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie, wprowadzono zmiany w planie wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 11.10.2024 r. W wyniku tych zmian w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono o 70 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w § 4790.

23)w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie, wprowadzono zmiany w planie wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 11.10.2024 r. W wyniku tych zmian w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono:

- o 1 300,00 zł plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w § 3020,
- o 10 000 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210.

24)w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie, wprowadzono zmiany w planie wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 11.10.2024 r. W wyniku tych zmian w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono:

- o 4 000,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,
- o 95 000 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w § 4790.

25)w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie, wprowadzono zmiany w planie wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 11.10.2024 r. W wyniku tych zmian w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono:

- o 2 000,00 zł plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w § 3020,
- o 17 000 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210.

26)w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie, wprowadzono zmiany w planie wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 11.10.2024 r. W wyniku tych zmian w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono:

- o 500,00 zł plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w § 3020,

- o 2 000 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110.

27)w planie finansowym Żłobka Łabądek w Kępnie, wprowadzono zmiany w planie wydatków zgodnie z wnioskami z dnia 11 i 12.09.2024 r. W wyniku tych zmian w dziale 855 w rozdziale 85516 zwiększono:

- o 17 000,00 zł plan dochodów z opłat za żywienie dzieci w § 0830,
- o 17 000,00 zł plan wydatków na zakup środków żywności w § 4220,
- o 15 000 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych w § 4300.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

dr inż. Piotr Psikus