

**UCHWAŁA NR XII/79/2024
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE**

z dnia 30 grudnia 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 i poz. 1572), 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, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) 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, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572) **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,
- uchwałą Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 186/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 192/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 193/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- uchwałą Nr X/66/2024 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 198/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 204/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 19 grudnia 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 202 511 788,15 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 175 962 719,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26 549 068,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15 414 503,36 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 29 389,00 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 11 459 562,87 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 210 336 167,36 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 160 255 631,94 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 50 080 535,42 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 15 414 394,46 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 29 389,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały,

4) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 6 151 026,88 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 7 824 379,21 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12 464 835,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 389 000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,

2) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 389 000,00 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 389 000,00 zł,”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 222 848,14 zł oraz przychody z niewykorzystanych w 2023 r. środków pochodzących z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 324 859,23 zł przeznacza się:

1) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 – 1 343 421,72 zł,

2) na realizację zadań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 204 285,65 zł,

2. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 834 366,79 zł oraz przychody z niewykorzystanych w 2023 r. środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 720 433,07 zł przeznacza się w łącznej kwocie 10 554 799,86 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r,

3. Dochody z opłat i kar pieniężnych, o których art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 2 163 122,70 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

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

1) dochody w kwocie 11 679 460,81 zł,

2) wydatki w kwocie 13 479 460,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,

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 3 239 991,15 zł,

2) wydatki w kwocie 3 623 359,27 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 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

14) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kępno.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kępnie

Tomasz Solecki

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/79/2024

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 grudnia 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	1 206 637,56	3 463,00	1 210 100,56
	01095		Pozostała działalność	1 206 637,56	3 463,00	1 210 100,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	3 463,00	17 463,00
600			Transport i łączność	11 533 828,22	151 217,00	11 685 045,22
	60016		Drogi publiczne gminne	10 465 661,22	125 952,00	10 591 613,22
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 939,00	3 939,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	445 000,00	48 760,00	493 760,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	832,00	832,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	487,00	487,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 184,00	8 184,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 500,00	63 750,00	110 250,00
	60019		Płatne parkowanie	958 000,00	25 265,00	983 265,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	958 000,00	23 397,00	981 397,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 868,00	1 868,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 212 628,57	-480 851,00	2 731 777,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 584 800,00	-554 548,00	1 030 252,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 155,00	1 155,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	338 000,00	94 926,00	432 926,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	217 000,00	77 732,00	294 732,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 800,00	1 295,00	11 095,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-756 600,00	243 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 778,00	12 778,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 166,00	34 166,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 305 700,00	70 788,00	1 376 488,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 104,00	39 104,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 841,00	12 841,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 843,00	18 843,00
70095		Pozostała działalność	207 939,00	2 909,00	210 848,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 095,00	2 095,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	814,00	814,00
750		Administracja publiczna	2 539 792,70	74 112,00	2 613 904,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 827 725,20	64 112,00	1 891 837,20
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	13 369,00	113 369,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 191,00	1 191,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 124,00	3 388,00	26 512,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	46 164,00	53 164,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 855 016,42	10 431 024,72	89 286 041,14
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	14 754,00	114 754,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	14 278,00	114 278,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	476,00	476,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 469 254,00	4 260 095,00	21 729 349,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 400 000,00	4 003 417,00	20 403 417,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	-4 786,00	10 214,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	-613,00	60 387,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	415 000,00	45 054,00	460 054,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	161 840,00	236 840,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 269,00	1 269,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	53 914,00	98 914,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 082 000,00	1 059 059,00	16 141 059,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	219 261,00	12 719 261,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	-27 701,00	732 299,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	971,00	23 971,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	532 000,00	-20 792,00	511 208,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	204 280,00	304 280,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	57 000,00	-1 446,00	55 554,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	33 830,00	83 830,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	580 540,00	1 580 540,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32 076,00	32 076,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	38 040,00	98 040,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 561 426,42	304 124,72	1 865 551,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	67 501,00	417 501,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	12 194,00	22 194,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	831 000,00	151 421,72	982 421,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	63 671,00	193 671,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	668,00	668,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	7 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	747,00	747,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	890,00	890,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 642 336,00	4 792 992,00	49 435 328,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 227 571,00	4 792 992,00	47 020 563,00
758		Różne rozliczenia	37 269 709,71	220 588,00	37 490 297,71
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 257 087,00	220 588,00	32 477 675,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 257 087,00	220 588,00	32 477 675,00
801		Oświata i wychowanie	7 192 632,15	413 656,95	7 606 289,10
	80101	Szkoły podstawowe	1 496 763,00	137 121,95	1 633 884,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 529,00	16 581,00	88 110,00
	0830	Wpływy z usług	390 366,00	123 981,00	514 347,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	222,00	222,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 460,00	6 902,00	25 362,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 223,95	3 223,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 839,00	-13 814,00	12 025,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 500,00	4 935,00	102 435,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	2 515,00	18 015,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	2 420,00	84 420,00
	80104	Przedszkola	4 573 665,35	340 451,00	4 914 116,35
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	321 643,00	-1 537,00	320 106,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	947 709,00	18 010,00	965 719,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	221 734,00	571 734,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	812,00	812,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 945,35	1 894,00	11 839,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 798,00	18 798,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 380,00	80 380,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	360,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 000,00	-72 000,00	439 000,00
		0830	Wpływy z usług	511 000,00	-72 000,00	439 000,00
	80195		Pozostała działalność	184 525,00	3 149,00	187 674,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 149,00	3 149,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	51 436,00	51 436,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 202,00	3 202,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,00	14,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 688,00	2 688,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	48 234,00	48 234,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48 234,00	48 234,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 198 207,50	4 681,25	1 202 888,75
	85395		Pozostała działalność	1 198 207,50	4 681,25	1 202 888,75
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie	404 517,02	3 472,47	407 989,49
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie	144 501,73	1 208,78	145 710,51
		6257	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	8 841,60	0,51	8 842,11
		6259	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	3 158,40	-0,51	3 157,89
855			Rodzina	13 415 847,77	61 925,67	13 477 773,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	9,50	2 009,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,50	9,50

	85504		Wspieranie rodziny	55 696,77	31 753,17	87 449,94
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	34 259,97	31 753,17	66 013,14
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 427 587,72	30 163,00	2 457 750,72
		0830	Wpływy z usług	390 992,00	29 067,00	420 059,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 096,00	2 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 884 075,29	346 683,12	25 230 758,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 143 500,00	16,00	1 143 516,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 752 137,79	82 229,00	9 834 366,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 642 137,79	73 419,00	9 715 556,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	7 577,00	42 577,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 233,00	1 233,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 562,00	6 562,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	11,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 551,00	6 551,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 643 000,00	6 021,00	3 649 021,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	813,00	813,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	5 208,00	48 208,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 131,00	15 131,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 200,00	14 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	931,00	931,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 141 187,70	21 935,00	2 163 122,70
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 270,70	1 900,00	13 170,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 129 917,00	19 969,00	2 149 886,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
	90095		Pozostała działalność	8 059 999,80	214 789,12	8 274 788,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 904,00	2 904,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 950,00	34 950,00

		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	7 853 399,80	176 935,12	8 030 334,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 389,00	16 928,00	1 057 317,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00	928,00	32 928,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	928,00	928,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	3 331 752,00	12 243,00	3 343 995,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 213,00	12 213,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	332,00	332,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 457,00	4 457,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00	4 093,00	4 093,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 331,00	3 331,00
	92695		Pozostała działalność	3 331 752,00	30,00	3 331 782,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00
Razem:				191 204 680,44	11 307 107,71	202 511 788,15

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/79/2024

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 720 146,13	100 000,00	26 820 146,13
	60016		Drogi publiczne gminne	25 660 786,13	100 000,00	25 760 786,13
		4270	Zakup usług remontowych	3 987 022,28	200 000,00	4 187 022,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 528 112,71	-100 000,00	9 428 112,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 686 856,57	200 000,00	3 886 856,57
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 449 878,03	150 000,00	2 599 878,03
		4260	Zakup energii	257 320,00	100 000,00	357 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 378,00	50 000,00	345 378,00
	70095		Pozostała działalność	159 588,97	50 000,00	209 588,97
		4260	Zakup energii	89 890,00	50 000,00	139 890,00
750			Administracja publiczna	17 416 967,13	200 000,00	17 616 967,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 692 538,89	200 000,00	15 892 538,89
		4260	Zakup energii	430 000,00	100 000,00	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026 361,68	100 000,00	1 126 361,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 241 321,64	100 000,00	1 341 321,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	877 224,99	100 000,00	977 224,99
		4260	Zakup energii	100 400,00	50 000,00	150 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 872,50	49 700,00	121 572,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	300,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	336 096,65	0,00	336 096,65
		4300	Zakup usług pozostałych	80 811,00	2 460,00	83 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 285,65	-2 460,00	251 825,65
757			Obsługa długu publicznego	2 598 140,77	154 361,24	2 752 502,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 598 140,77	154 361,24	2 752 502,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 583 380,77	154 361,24	2 737 742,01
801			Oświata i wychowanie	70 324 647,35	513 656,95	70 838 304,30
	80101		Szkoły podstawowe	38 653 055,74	127 539,49	38 780 595,23

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 582,60	70 582,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 061 842,38	-1 000,00	1 060 842,38
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 151,27	710,40	242 861,67
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 205 096,12	360,70	1 205 456,82
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280 424,17	3,13	280 427,30
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64 656,95	405,26	65 062,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 583,61	-372 940,00	2 637 643,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 471,35	-70 582,60	512 888,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 202,02	400 000,00	667 202,02
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 027 757,40	0,00	2 027 757,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 008,02	-3 000,00	689 008,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 761,00	3 000,00	127 761,00
80195		Pozostała działalność	1 297 406,47	386 117,46	1 683 523,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	167 204,00	181 204,00
	4270	Zakup usług remontowych	634 037,16	20 290,95	654 328,11
	4300	Zakup usług pozostałych	303 452,00	200 000,00	503 452,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 342,31	-1 479,49	80 862,82
851		Ochrona zdrowia	1 410 464,00	151 421,72	1 561 885,72
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 182 000,00	151 421,72	1 333 421,72
	4300	Zakup usług pozostałych	149 700,72	151 421,72	301 122,44
852		Pomoc społeczna	16 373 660,65	0,00	16 373 660,65
	85203	Ośrodki wsparcia	1 170 148,13	0,00	1 170 148,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 349,74	-430,29	10 919,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 932,04	430,29	46 362,33
855		Rodzina	16 932 019,81	31 753,17	16 963 772,98
	85504	Wspieranie rodziny	314 922,81	31 753,17	346 675,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 943,38	27 045,37	256 988,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 409,63	4 128,48	47 538,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 160,76	579,32	5 740,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 982 960,50	382 229,00	32 365 189,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 027 570,86	82 229,00	11 109 799,86
	4300	Zakup usług pozostałych	9 143 956,24	82 229,00	9 226 185,24

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	313 500,00	50 000,00	363 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 200,00	50 000,00	242 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	963 770,70	50 000,00	1 013 770,70
		4300	Zakup usług pozostałych	930 456,70	50 000,00	980 456,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 446 178,93	100 000,00	3 546 178,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 934 183,93	100 000,00	3 034 183,93
	90095		Pozostała działalność	10 287 987,01	100 000,00	10 387 987,01
		4260	Zakup energii	34 000,00	100 000,00	134 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 954 867,96	150 000,00	6 104 867,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 384 205,96	100 000,00	2 484 205,96
		4260	Zakup energii	85 537,73	50 000,00	135 537,73
		4300	Zakup usług pozostałych	36 450,00	50 000,00	86 450,00
	92195		Pozostała działalność	426 273,00	50 000,00	476 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 193,00	50 000,00	320 193,00
926			Kultura fizyczna	8 908 582,91	150 000,00	9 058 582,91
	92695		Pozostała działalność	8 138 582,91	150 000,00	8 288 582,91
		4260	Zakup energii	48 000,00	100 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 841 760,00	50 000,00	1 891 760,00
Razem:				208 202 745,28	2 133 422,08	210 336 167,36

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/79/2024
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 510 334,82	0,00	2 510 334,82
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 148,13	0,00	1 170 148,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 349,74	-430,29	10 919,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 932,04	430,29	46 362,33
			Razem:	15 414 394,46	0,00	15 414 394,46

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
010	01095			83 000,00		
			w tym:			
		6050	Przebudowa dachu na budynku Domu Ludowego w Domaninie		<i>N</i>	
		6050	Budowa wiaty grillowej w Szklarcie Mielęckiej		<i>N</i>	
600	60013			295 000,00		
			w tym:			
		6050	Budowa ronda na drodze wojewódzkiej w Mianowicach		<i>N</i>	
600	60016			16 098 573,52		
			w tym:			
		6050	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich przyległych do Rynku w Kępnie		<i>N</i>	
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu		<i>N</i>	
		6370	Jana Pawła II w Kępnie			
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej G859829P ul. Warszawska w Kępnie		<i>K</i>	
		6050	Przebudowa ul. Towarowej w Kępnie		<i>K</i>	
		6050	Budowa drogi nr 859633P w Krążkowach (od drogi Krążkowy-Kliny w kierunku stacji Hanulin)		<i>K</i>	
		6050	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,		<i>N</i>	
		6050	Przebudowa ul. Zamenhofa - I etap		<i>N</i>	
		6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej nr 85253P (ul Jasna) i przecinającej ją drodze gminnej nr 859529P (ul. Przy Torach) w miejscowości Mianowice		<i>N</i>	
		6050	Oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Dąbrowskiego w Kępnie		<i>N</i>	
		6050	Oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Słonecznej w Kępnie		<i>N</i>	
		6050	Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Kępnie		<i>K</i>	
		6050	Budowa ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego		<i>N</i>	
		6050	Wykonanie chodnika w Hanulinie		<i>N</i>	
		6050	Budowa ulicy Rubinowej i Topazowej w Olszowie		<i>K</i>	
		6050	Budowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych na Osiedlu w Mikorzynie		<i>N</i>	
		6050	Dokończenie budowy asfaltowej drogi gminnej nr G859539P w Pustkowie Kierzeńskim		<i>N</i>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		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			385 987,03		
			w tym:			
		6050	Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych: ul. Warszawska 25/2; Sikorskiego 13/1; Solidarności 9 mieszkania nr 3; 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			61 124,99		
			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			251 825,65		
			w tym:			
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K	

strona 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
801	80101			3 867 734,38		
			w tym:			
		6050	Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie		K	
		6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa		N	
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Myjomicach		K	
		6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej		K	
		6057	w Kierznie w celu utworzenia oddziału			
		6059	przedszkolnego			
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Kępnie		N	
		6050	Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w celu zagospodarowania wód opadowych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie		N	
		6050	Adaptacja łącznika między budynkiem Szkoły Podstawowej w Myjomicach a zadaszonym boiskiem na salę lekcyjną, szatnię i magazyn		N	
		6060				
		6050	Wykonanie instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Krążkowach		N	
		6050	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Krążkowach		N	
		6050	Wymiana okien w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Hanulinie		N	
801	80104			70 000,00		
			w tym:			
		6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie do przepisów ppoż		N	
801	80148			260 000,00		
			w tym:			
		6060	Zakup pieca konwekcyjnego		N	
		6060	Zakup kotła warzelnego z mieszalnikiem		N	
		6060	Zakup szatkownicy gastronomicznej		N	
		6060	Zakup lamy wydawniczej ze stali nierdzewnej		N	
853	85395			12 000,00		
			w tym:			
		6067	Realizacja projektu "Obok Ciebie - Nowe usługi społeczne i zdrowotne w Mieście i Gminie Kępno"		N	
		6069				
855	85516			2 243 312,00		
			w tym:			
		6060	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie z przeznaczeniem na żłobek		K	
900	90001			1 143 500,00		
			w tym:			
		6370	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa		K	
900	90005			140 000,00		
			w tym:			
		6050	Powietrze czyste to oczywiste. Działania na rzecz czystego powietrza w gminie Kępno		N	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
900	90015			107 995,00		
			w tym:			
		6050	Oświetlenie dróg na ulicach Akacjowej i Wierzbowej w Mianowicach		N	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Sportowej w Kępnie		N	
900	90026			29 917,50		
			w tym:			
		6050	Utwardzenie terenu pod altaną odpadową		N	
900	90095			3 184 477,00		
			w tym:			
		6059	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		K	
		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
		6050	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			6 146 972,91		
			w tym:			
		6050	Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie		K	
		6050	Budowa budynku pawilonu sportowego przy stadionie w Kępnie oraz wymiana oświetlenia na boiskach piłkarskich		K	
		6058	Budowa placu zabaw w Kępnie		K	
		6059				
		6050	Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Rzetni		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		6050	Doposażenie boiska sportowego przy ul. Kwiatowej		N	Fundusz Osiedla Hanulin
Razem:				35 645 003,09		

strona 4

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		

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		

strona 5

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:				50 080 535,42		

strona 6

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/79/2024
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2024 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 464 835,49
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	389 000,00
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

**Plan wpływów i wydatków
 związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
 za gospodarcze korzystanie ze środowiska**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 163 122,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 163 122,00 zł
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 170,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 149 886,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				2 163 122,00 zł

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 470,00 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	186 470,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 470,00 zł
801			Oświata i wychowanie	240 385,63 zł
	80101		Szkoły podstawowe	223 685,63 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 685,63 zł
	80195		Pozostała działalność	16 700,00 zł
		4240	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 736 266,37 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	652 764,37 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	652 764,37 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	343 502,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	143 502,00 zł
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	220 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				2 163 122,00 zł

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
758			Różne rozliczenia	2 695 663,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 695 663,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy * wpływy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)	2 695 663,00 zł
801			Oświata i wychowanie	16 975,00 zł
	80195		Pozostała działalność	16 975,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy * wpływy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	16 975,00 zł
852			Pomoc społeczna	227 082,15 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	227 082,15 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy * wpływy na świadczenie 300 zł + obsługę zadania - 14 994,00 zł * wpływy na obsługę nadawania numerów PESEL - 4 252,15 zł * wpływy na świadczenia z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - 207 836,00 zł	227 082,15 zł
855			Rodzina	300 271,00 zł
	85595		Pozostała działalność	300 271,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy * wpływy na świadczenie rodzinne	300 271,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				3 239 991,15 zł

strona 1

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 096 006,12 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>	1 871 768,15 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 849,89 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 110,26 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 861,67 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 205 456,82 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280 427,30 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 062,21 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>	14 929,53 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 904,18 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 611,89 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 413,46 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>	946 228,11 zł
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	372 952,68 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 774,44 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 055,71 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 493,50 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 951,78 zł
	80107		Świetlice szkolne <i>* wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)</i>	76 848,11 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 245,51 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 786,77 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 906,65 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 909,18 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>	88 394,40 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 945,18 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 409,20 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 303,47 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 138,26 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 598,29 zł
	80195		Pozostała działalność	97 837,82 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>	80 862,82 zł
852			Pomoc społeczna	227 082,15 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	227 082,15 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 - 4 252,15 zł</i> <i>* wydatki na obsługę zadania dot. świadczenie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - 617,90 zł</i>	4 870,05 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:	3 623 359,27 zł

Przychody

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XII/79/2024
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 30 grudnia 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 756 w rozdziale 75621 w § 0010 o 4 792 992,00 zł zwiększono plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z 3 grudnia 2024 r.

2)w dziale 758 w rozdziale 75801 w § 2920 o 27 324,00 zł zwiększono plan dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przedszkoli i szkół, przechodzących na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.6.2024.4g z 21 listopada 2024 r.

3)w dziale 758 w rozdziale 75801 w § 2920 o 193 264,00 zł zwiększono plan dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g z 12 grudnia 2024 r.

4)w dziale 855 w rozdziale 85504 o 31 753,17 zł zwiększono plan dochodów ze środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w § 2690.

Jednocześnie w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie o w/w kwotę zwiększono plany wydatków w dziale 855 w rozdziale 85504 w §§: 4010, 4110 i 4120 z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu Wspierania Rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”.

5)wyniku analizy wykonania dochodów budżetowych do 20 grudnia br. do budżetu wprowadzono kwoty dochodów wykonanych powyżej planu, bądź wcześniej nie planowanych. Szczegółowy wykaz tych zmian zawarty jest w załączniku nr 1 do uchwały.

a)w planie finansowym Urzędu:

W ramach dochodów wykonanie ponad planowane kwoty zanotowano

w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Ø101.01095 § 0750 - wpływy z czynszów za obwoły łowieckie

Ø600.60016 § 0620 – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

Ø600.60016 § 6300 – dotacje na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m

Ø600.60019 § 0490 – wpływy w opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania

Ø700.70005 § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Ø700.70005 § 0750 – wpływy z dzierżaw za grunty

Ø700.70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Ø700.70005 § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Ø750.75023 § 0570 – wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską

Ø750.75023 § 0750 – wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w Ratuszu

- Ø750.75023 § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- Ø756.75601 § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej
- Ø756.75615 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych
- Ø756.75615 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych
- Ø756.75615 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
- Ø756.75615 § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych
- Ø756.75616 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
- Ø756.75616 § 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych
- Ø756.75616 § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn
- Ø756.75616 § 0430 – wpływy z opłaty targowej
- Ø756.75616 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
- Ø756.75616 § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych
- Ø756.75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej
- Ø756.75618 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- Ø756.75618 § 0480 – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- Ø756.75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat
- Ø801.80104 § 0830 - wpływy z usług (refundacji kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Kępno)
- Ø853.85395 § 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
- Ø853.85395 § 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
- Ø853.85395 § 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 na realizację projektu "Obok Ciebie - Nowe usługi społeczne i zdrowotne w Mieście i Gminie Kępno"
- Ø900.90002 § 0490 – wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych
- Ø900.90002 § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- Ø900.90005 § 0970 – wpływy z różnych dochodów
- Ø900.90019 § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
- Ø 900.90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat
- Ø900.90095 § 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 na Rewitalizację zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
- W ramach dochodów bieżących wpływy wcześniej nie planowane zanotowano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Ø600.60016 § 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Ø600.60016 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Ø600.60016 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Ø600.60016 § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Ø600.60019 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Ø700.70005 § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność

Ø700.70005 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Ø700.70007 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Ø700.70007 § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Ø700.70007 § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Ø700.70095 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Ø700.70095 § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Ø750.75023 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Ø750.75095 § 0960 – wpływy z darowizn w postaci pieniężnej

Ø756.75601 § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej

Ø756.75615 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych

Ø756.75616 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych

Ø756.75618 § 0590 – wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje

Ø756.75618 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Ø756.75618 § 0690 – wpływy z różnych opłat

Ø756.75618 § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Ø756.75618 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Ø801.80195 § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Ø851.85154 § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości

Ø851.85154 § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Ø851.85154 § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji

Ø851.85195 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Ø855.85503 § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Ø 900.90001 § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Ø900.90002 § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Ø900.90004 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Ø900.90004 § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Ø900.90005 § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Ø900.90015 § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Ø900.90015 § 0970 – wpływy z różnych dochodów

- Ø900.90019 § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- Ø900.90019 § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- Ø900.90095 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek
- Ø900.90095 § 0970 – wpływy z różnych dochodów
- Ø921.92109 § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- Ø921.92195 § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
- Ø926.92605 § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- Ø926.92605 § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- Ø926.92605 § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- Ø926.92605 § 2950 – wpływy ze zwrotów dotacji
- Ø926.92695 § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
- W związku z przeszacowaniem zmniejszono plany dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- Ø700.70005 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- Ø756.75615 § 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób prawnych
- Ø756.75615 § 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób prawnych
- Ø756.75616 § 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych
- Ø756.75616 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
- Ø756.75616 § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów
- Ø900.90095 § 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na Rewitalizację zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
- b)w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie zwiększono plany dochodów w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- Ø801.80101 § 0750 – wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych
- Ø801.80101 § 0920 – wpływy z odsetek o środków na rachunkach bankowych
- Ø801.80101 § 0970 - wpływy z różnych dochodów.
- c)w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie:
- zwiększono plany dochodów w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- Ø801.80101 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- Ø801.80101 § 0920 – wpływy z odsetek o środków na rachunkach bankowych
- zmniejszono plan dochodów w dziale 801 w rozdziale 80148 w § 0830 wpływy z usług.
- d)w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie zwiększono plany dochodów w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
- Ø801.80101 § 0750 – wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych

Ø801.80101 § 0920 – wpływy z odsetek o środków na rachunkach bankowych.

e)w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach zwiększono plany dochodów w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Ø801.80101 § 0750 – wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych

Ø801.80101 § 0830 – wpływy z usług

Ø801.80101 § 0920 – wpływy z odsetek o środków na rachunkach bankowych

Ø801.80101 § 0970 - wpływy z różnych dochodów.

f)w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie:

- zwiększono plany dochodów w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Ø801.80101 § 0690 – wpływy z usług

Ø801.80101 § 0750 – wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych

Ø801.80101 § 0830 – wpływy z usług

Ø801.80101 § 0920 – wpływy z odsetek o środków na rachunkach bankowych

Ø801.80101 § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

- zmniejszono plan dochodów w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 0970 wpływy z różnych dochodów.

g)w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach zwiększono plan dochodów w dziale 801 w rozdziale 80103 w § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

h)w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mikorzynie zwiększono plany dochodów w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Ø801.80101 § 0750 – wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych

Ø801.80101 § 0830 – wpływy z usług

Ø801.80101 § 0920 – wpływy z odsetek o środków na rachunkach bankowych

Ø801.80101 § 0970 - wpływy z różnych dochodów.

i)w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie zwiększono plany dochodów w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Ø801.80101 § 0920 – wpływy z odsetek o środków na rachunkach bankowych

Ø801.80103 § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Ø801.80103 § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

j)w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie zwiększono plan dochodów w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Ø801.80101 § 0920 – wpływy z odsetek o środków na rachunkach bankowych

Ø801.80103 § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Ø801.80103 § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

k)w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie zwiększono plany dochodów w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:

Ø0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Ø0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Ø0920 – wpływy z odsetek o środków na rachunkach bankowych

Ø0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

l)w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie zwiększono plany dochodów w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:

Ø0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Ø0920 - wpływy z odsetek o środków na rachunkach bankowych

Ø0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

m)w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie zwiększono plany dochodów w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§:

Ø0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Ø0970 - wpływy z różnych dochodów.

n)w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie zwiększono plan dochodów w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 0920 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

o)w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie:

- zmniejszono plan dochodów w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

- zwiększono plan dochodów w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 0920 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

p)w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Kępnie zwiększono plany dochodów w dziale 855 w rozdziale 85516 w §§:

Ø0830 – wpływy z usług

Ø0920 – wpływy z odsetek o środków na rachunkach bankowych.

q)w planie finansowym Żłobka „Łabądek” w Kępnie zwiększono plan dochodów w dziale 855 w rozdziale 85516 w § 0920 – wpływy z odsetek o środków na rachunkach bankowych.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów wzrósł ogółem o kwotę 11 307 107,71 zł.

6)w planie wydatków, w związku z w/w zwiększeniem dochodów, wprowadzono następujące zmiany:

a)w planie finansowym Urzędu:

Øw dziale 600 w rozdziale 60016:

- zwiększono o 200 000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

- zmniejszono o 100 000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na zadania inwestycyjne: „Budowa drogi gminnej Przybyszów-Rzetnia” oraz „ Budowa zbiornika retencyjnego w Mechnice (odprowadzanie wód z drogi Kierzno-Mechnice)”, rezygnując w br. z realizacji tych zadań,

Øw dziale 700 w rozdziale 70007 zwiększono plany wydatków bieżących w §§:

- 4260 o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

- 4300 o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

Øw dziale 700 w rozdziale 70095 zwiększono o 50 000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii,

Øw dziale 750 w rozdziale 75023 zwiększono plany wydatków bieżących w §§:

- 4260 o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

- 4300 o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

Øw dziale 754 w rozdziale 75412 zwiększono plany wydatków bieżących w §§:

- 4260 o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- 4300 o 49 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 4360 o 300,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

Øw dziale 754 w rozdziale 75495 przesunięto 2 460,00 zł z § 6050 z zadania „Rozbudowa monitoringu miejskiego” do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

Øw dziale 757 w rozdziale 75702 o 154 361,24 zł zwiększono plan wydatków w § 8110 z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek i obligacji komunalnych,

Øw dziale 801 w rozdziale 80101:

zwiększono plany w §§:

- 4217 o 70 582,60 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego”,
- 4219 o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego”,
- 6059 o 400 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego”,

zmniejszono o plany:

- w § 6050 o 400 000,00 zł w zadaniu „Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie”,
- w § 6057 o 70 582,60 zł w zadaniu „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego”,

Øw dziale 801 w rozdziale 80195:

zwiększono plany w §§:

- 4110 o 102,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4210 o 167 204,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 4270 o 20 290,95 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- 4300 o 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

zmniejszono plan w § 4370 o 1 479,49 zł,

Øw dziale 851 w rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków bieżących w § 4300 o 151 421,72 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

Øw dziale 900 w rozdziale 90002 zwiększono o 82 229,00 plan wydatków bieżących w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

Øw dziale 900 w rozdziale 90003 zwiększono o 50 000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

Øw dziale 900 w rozdziale 90004 zwiększono o 50 000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

Øw dziale 900 w rozdziale 90015 zwiększono o 100 000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

Øw dziale 900 w rozdziale 90095 zwiększono o 100 000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

Øw dziale 921 w rozdziale 92109 zwiększono plany wydatków bieżących w §§:

- 4260 o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- 4300 o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

Øw dziale 921 w rozdziale 92195 zwiększono o 50 000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

Øw dziale 926 w rozdziale 92695 zwiększono plany wydatków bieżących w §§:

- 4260 o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- 4300 o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

b)w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie, w dziale 852 w rozdziale 85203, zgodnie z wnioskiem z dnia 23.12.2024 r., przesunięto 430,29 zł z § 4120 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

c)w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80148, zgodnie z wnioskiem z dnia 23.12.2024 r., przesunięto 3 000,00 zł z § 4010 do § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

d)w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Krążkowach, w dziale 801 w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskami z 9 i 23.12.2024 r:

- zmniejszono o 1 000,00 zł plan w § 4300,
- zwiększono plany w §§:
 - 4740 o 710,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
 - 4750 o 360,70 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
 - 4850 o 3,13 zł z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
 - 4860 o 405,26 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
 - 6050 o 27 060,00 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych do budynku szkoły.

7)w planie przychodów w § 952:

a)zmniejszono o 173 685,63 zł do kwoty 389 000,00 zł plan przychodów z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Kępnie”,

b)zmniejszono o 9 000 000,00 zł plan przychodów z pożyczki długoterminowej, rezygnując z jej zaciągnięcia.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

dr inż. Piotr Psikus