

**UCHWAŁA NR III/14/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE**  
**z dnia 20 grudnia 2018 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XLVII/343/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr XLIX/368/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr L/370/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LI/380/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIII/389/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIV/396/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

- zarządzeniem Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LV/407/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVII/412/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 91/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVIII/425/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIX/436/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 118/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LX/440/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 129/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,



- zarządzeniem Nr 132/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 134/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 135/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 137/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LXII/445/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 147/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

**wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2018 rok w wysokości

123 923 981,80 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 110 308 796,82 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13.615.184,98 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 28 794 445,19 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej w wysokości 150.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

do uchwały,

3) 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 7.865.560,61 zł, w tym:

dotacje na podstawie porozumień z gminami na realizację projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” w kwocie 662.038,01 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok w wysokości 142 536 075,80 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 101 093 090,80 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 41 442 985,00 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 28 794 445,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 150.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

3) 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 8.053.756,65 zł, w tym: wydatki na podstawie porozumień z gminami na realizację projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” w kwocie 712.443,23 zł, w tym wkład własny w kwocie 50.405,22 zł,  
zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”,

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 4.810.600,00 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3.303.950,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”,

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

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

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

7) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

8) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził: Jarosław Ciesielski  
tel. 062 78 25 826,  
email jaroslaw.ciesielski@um.kepno.pl

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*mjr mż. Andrzej Stachowiak*

## Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/14/2018

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 616 267,51	27 045,00	19 643 312,51
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 285 032,00	27 045,00	19 312 077,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 285 032,00	27 045,00	19 312 077,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 570 840,54</b>	<b>67 763,00</b>	<b>3 638 603,54</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	67 763,00	67 763,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	67 763,00	67 763,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 587 652,35</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>1 580 652,35</b>
	85216		Zasiłki stałe	208 164,00	- 7 000,00	201 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 560,00	- 7 000,00	200 560,00
<b>Razem:</b>				123 836 173,80	87 808,00	123 923 981,80

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/14/2018

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	2 257 974,00	6 000,00	2 263 974,00		
			Pozostała działalność	1 164 394,00	6 000,00	1 170 394,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	345 979,00	6 000,00	351 979,00		
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 177 189,00</b>	<b>13 917,00</b>	<b>12 191 106,00</b>		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 293 485,00	- 9 083,00	10 284 402,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 774,00	- 536,00	312 238,00		
		4270	Zakup usług remontowych	57 200,00	- 3 000,00	54 200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	- 6 083,00	113 917,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 328,00	536,00	87 864,00		
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 700,00	23 000,00	249 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 000,00	56 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	3 000,00	26 000,00		
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>639 810,00</b>	<b>9 083,00</b>	<b>648 893,00</b>		
75412			Ochotnicze straże pożarne	639 810,00	6 083,00	645 893,00		
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	6 083,00	47 083,00		
			Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00		
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 281 209,39</b>	<b>88 624,00</b>	<b>39 369 833,39</b>		
			Szkoły podstawowe	21 472 868,49	69 511,00	21 542 379,49		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 584,00	1 900,00	296 484,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 955 209,00	60 566,00	11 015 775,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975 038,00	11 940,00	1 986 978,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213 199,00	305,00	213 504,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 698,00	4 809,00	599 507,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	460 465,00	216,00	460 681,00		

4260	Zakup energii		733 337,00	- 9 107,00	724 230,00
4270	Zakup usług remontowych		303 325,00	- 1 007,00	302 318,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 689,00	- 3 591,00	17 098,00
4300	Zakup usług pozostałych		237 057,00	4 540,00	241 597,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37 671,00	1 210,00	38 881,00
4410	Podróże służbowe krajowe		16 714,00	- 1 110,00	15 604,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 440,00	- 1 160,00	25 280,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		388 217,00	0,00	388 217,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 331,00	2,00	36 333,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 432,00	- 2,00	4 430,00
80104	Przedszkola		9 014 004,61	10 000,00	9 024 004,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75 305,00	5 300,00	80 605,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		740 571,00	1 100,00	741 671,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		82 773,00	400,00	83 173,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		266 803,00	- 1 000,00	264 803,00
4220	Zakup środków żywności		377 100,00	23 505,00	400 605,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 000,00	- 3 930,00	15 070,00
4260	Zakup energii		300 087,00	- 15 800,00	284 287,00
4270	Zakup usług remontowych		131 850,00	1 400,00	133 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 900,00	- 1 200,00	11 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		103 280,00	500,00	103 780,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 241,00	250,00	14 491,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 750,00	- 330,00	2 420,00
4430	Różne opłaty i składki		2 323,00	- 220,00	2 103,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 430,00	- 100,00	7 330,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	125,00	2 125,00
80110	Gimnazja		3 321 617,00	- 21 800,00	3 299 817,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 346 417,00	- 20 000,00	2 326 417,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 400,00	- 1 800,00	1 600,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		703 500,00	0,00	703 500,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 507,00	0,00	154 507,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 854,00	- 600,00	5 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 827,00	600,00	56 427,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 130 542,00	- 6 184,00	1 124 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 502,00	- 6 184,00	367 318,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 135 898,00	- 47 711,00	1 088 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 175,00	- 35 000,00	776 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 517,00	- 9 761,00	148 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 159,00	- 2 950,00	17 209,00
80195		Pozostała działalność	676 136,89	84 808,00	760 944,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,07	236,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,64	33,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 870,00	1 373,29	5 243,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 869,00	4 000,00	68 869,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 203,29	17 045,00	31 248,29
	4300	Zakup usług pozostałych	112 751,60	2 120,00	114 871,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 598 882,35</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>6 591 882,35</b>
85216		Zasiłki stałe	262 112,00	- 7 000,00	255 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 628,00	- 7 000,00	254 628,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>737 954,00</b>	<b>6 184,00</b>	<b>744 138,00</b>
85401		Świetlice szkolne	601 289,00	6 184,00	607 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 001,00	8 422,00	430 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 938,00	- 483,00	27 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 959,00	- 1 236,00	76 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 904,00	- 519,00	11 385,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>28 855 638,24</b>	<b>0,00</b>	<b>28 855 638,24</b>

85505		Tworzenie i funkcjonowanie źróbków	1 749 167,00	0,00	1 749 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 270,00	2 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 328,00	2 000,00	1 033 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 450,00	1 000,00	185 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00	100,00	3 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 462,00	- 874,00	66 588,00
	4220	Zakup środków żywności	134 800,00	11 350,00	146 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	- 2 140,00	1 160,00
	4260	Zakup energii	97 200,00	- 9 400,00	87 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	- 785,00	25 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	- 1 478,00	47 622,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 540,00	- 115,00	2 425,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 928,00	5 072,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 076 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 076 141,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	3 714 389,00	0,00	3 714 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 561 865,00	- 10 000,00	3 551 865,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 461 023,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 491 023,00</b>
	92195	Pozostała działalność	523 815,00	30 000,00	553 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 185,86	30 000,00	414 185,86
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 905 023,00</b>	<b>- 59 000,00</b>	<b>4 846 023,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 000,00	- 53 000,00	527 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	580 000,00	- 53 000,00	527 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 309 501,00	- 6 000,00	4 303 501,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 210,00	- 6 000,00	2 288 210,00
		<b>Razem:</b>	<b>142 448 267,80</b>	<b>87 808,00</b>	<b>142 536 075,80</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/14/2018  
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku  
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	010	01095			53 000,00		
				w tym:			
1.1			6050	Remont świetlicy wiejskiej w Domaninie			N
1.2			6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Mechnicach			N
1.3			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mikorzynie			N
2.	600	60016			9 327 131,00		
				w tym:			
2.1			6050	Budowa zachodniego obejścia miasta Kępna – etap I przebudowa ul. Ruchu Oporu			K
2.2			6050	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Kępnie /od Rynku do rzeki/			N
2.3			6050	Budowę kolejnych ulic na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie: Wiosennej, Letniej, Jesiennej			N
2.4			6050	Budowa ul. Sygietyńskiego w Kępnie			K
2.5			6050	Budowa drogi za cmentarzem w Kępnie			K
2.6			6050	Przebudowa ul. Lipowej w Kępnie			N
2.7			6050	Modernizacja ul. Spółdzielczej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi			N
2.8			6050	Wykonanie chodnika na ulicy Dąbrowskiego (pod kasztanami) i doposażenie w ławki			N
2.9			6050	Budowa ul. Sportowej w Kępnie			K
2.10			6050	Budowa parkingu przy ulicy Topolowej w Kępnie			N
2.11			6050	Przebudowa ul. Kilińskiego, odcinka ul. Sienkiewicza (od Rynku do ul. Wawrzyniaka) i ul. Kretej w Kępnie			N
2.12			6050	Budowa ul. Nowowiejskiego w Kępnie			N
2.13			6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego i przyległych			N
2.14			6050	Budowa drogi do AWRY (ul. Wrocławska)			N
2.15			6050	Dokumentacja techniczna budowy dróg i ulic na lata następne			N
2.16			6050	Modernizacja drogi gminnej od Szkoły Podstawowej w Krażkowach do drogi Krażkowy-Kliny.			N
2.17			6050	Odbudowa zniszczonego podczas skupu zbóż pobocza przy drodze Krażkowy-Kliny			N
2.18			6050	Budowa drogi G31 w miejscowości Krażkowy			K
2.19			6050	Budowa drogi w Mianowicach			K
2.20			6050	Utwardzenie tłuczniem ścieżki spacerowej w tzw. "Parku akacyjnym" przy ul. Parkowej w Hanulinie			N Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
2.21			6050	Położenie chodnika przy ul. Korolowej w Olszowie			N Fundusz Sołecki wsi Olszowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
2.22			6050	Budowa drogi w Olszowie		N	
2.23			6050	Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy Domu Strażaka w Mikorzynie		N	
2.24			6050	Remont drogi o nawierzchni bitumicznej do mieszalni pasz w Mechnicach		N	
2.25			6050	Budowa dróg nr. G859683 i G 859682 w Borku Mieleckim		K	
2.26			6050	Budowa drogi nr G859674 Przybyszów - Szklarka Mielecka		K	
2.27			6050	Położenie nawierzchni asfaltowej w centrum wsi Kierzno		N	
2.28			6050	Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w Kierznie		N	
2.29			6050	Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej Wierzbicin Swiba		N	
2.30			6050	Budowa chodnika na ul. Cedrowej w Kępnie		N	
2.31			6050	Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych na drodze gminnej		N	Fundusz Sołecki wsi Kliny
3.	600	60095			30 000,00		
				w tym:			
3.1			6050	Wymiana wiat autobusowych w Myjomicach i Ostrówcu		N	
4.	700	70005			647 220,00		
				w tym:			
4.1			6050	Wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		N	
4.2			6050	Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - sławy Morka		K	
4.3			6050	Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562		K	
4.4			6050	Wykonanie prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kępnie		N	
5.	700	70095			41 000,00		
				w tym:			
5.1			6050	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych		N	
5.2			6050	Koncepcja budynków wielorodzinnych		N	
6.	750	75022			34 800,00		
				w tym:			
6.1			6050	Zakup i montaż zestawu do nagrywania i transmisji obrad sesji Rady Miejskiej		N	
7.	750	75023			3 064 619,00		
				w tym:			
7.1			6057 6059	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w		K	
7.2			6060	Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N	
8.	750	75095			325 000,00		
				w tym:			
8.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K	
9.	754	75412			72 740,00		
				w tym:			
9.1			6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie		N	Fundusz Sołecki wsi Domanin
9.2			6050	Modernizacja szatni i toalet w Domu Strażaka w Olszowie		N	Budżet Obywatelski
9.3			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		K	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
10.	801	80101			4 029 687,49		
				w tym:			
10.1			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie			K
			6060				K
10.2			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie - Budowa oddziałów			K
			6057	przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie			K
			6059				K
10.3			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowa sali gimnastycznej)			N
10.4			6050	Zagospodarowanie terenu dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie			N
10.5			6050	Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kępnie			N
11.	801	80104			256 386,00		
				w tym:			
11.1			6050	Prace adaptacyjne w celu rozszerzenia działalności Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie			N
11.2			6050	Przystosowanie Przedszkola Samorządowego w Mikořynie do przepisów p-poz			N
11.3			6060	Zakup komputera do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie			N
11.4			6060	Zakup komputera do Przedszkola Samorządowego w Mikořynie			N
11.5			6050	Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie			N
			6057				N
			6059				N
11.6			6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Osinach			N
12.	801	80113			114 000,00		
				w tym:			
12.1			6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych			N
13.	801	80195			456 000,00		
				w tym:			
13.1			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej			K
13.2			6060	Zakupy 20 szt. laptopów z ekranem dotykowym			N
14.	851	85154			30 000,00		
				w tym:			
14.1			6050	Tworzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2017-2021			N
15.	853	85395			2 478 319,51		
				w tym:			
15.1			6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów			N
			6057				N
			6059				N
16.	855	85505			4 000,00		
				w tym:			
16.1			6060	Zakup komputera z oprogramowaniem do Żłobka Miejskiego w Kępnie			N
17.	900	90002			10 000,00		
				w tym:			
17.1			6060	Zakup laptopów			N
18.	900	90004			107 559,00		
				w tym:			
18.1			6050	Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie			N
18.2			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia w Kępnie			K
19.	900	90015			143 000,00		
				w tym:			
19.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie			N

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
20.	900	90095			2 636 312,00		
				w tym:			
20.1			6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krażkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno		K	
20.2			6050	Modernizacja i rozbudowa Placu Zabaw przy zbiegu ulic: Sikorskiego i ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie (przy Szpitalu w Kępnie)		N	Budżet Obywatelski
20.3			6050	Budowa wiaty grillowej przy remizie OSP Myjomice -Ostrówiec - dobre miejsce na integrację na świeżym powietrzu		N	Budżet Obywatelski
20.4			6050	Realizacja projektu pn. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych		K	
20.5			6050	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		N	
20.6			6050	Wykonanie placu zabaw w Domaninie		N	
21.	921	92109			162 000,00		
				w tym:			
21.1			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym i zagospodarowanie terenu		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
21.2			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym i zagospodarowanie terenu		N	
21.3			6050	Zakup materiałów do wymiany CO w Domu Kultury		N	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
21.4			6050	Remont i modernizacja Domu Ludowego w Mechnicach		N	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
21.5			6050	Remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach (wymiana dachu)		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
21.6			6050	Remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach (wymiana dachu)		N	
21.7			6050	Nowy system ogrzewania sali Domu Ludowego w Osinach		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
21.8			6050	Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego i OSP w Szklarce Mieleckiej - wiatła grillowa, boisko, siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
22.	926	92695			2 583 211,00		
				w tym:			
22.1			6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krażkowy na części działki 586/6 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno		K	
22.2			6050 6057 6059	Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		K	
22.3			6050	Budowa boisk na terenie Gminy Kępno		K	
22.4			6050	Strefa Aktywnego Wypoczynku siłownia zewnętrzna przy ul. Ruchu Oporu w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
22.5			6050	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na wsi		N	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
22.6			6050	Siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
22.7			6050	Zakup siłowni zewnętrznej		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
22.8			6050	Nawodnienie i oświetlenie boiska w Krażkowach		N	
<b>Razem:</b>					<b>26 605 985,00</b>		

**2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	851	85111	6220	Zakup sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie	140 000,00		
<b>Razem:</b>					<b>140 000,00</b>		

**3. Wydatki na udziały w spółkach**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota		Uwagi
1.	900	90015	6030	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	1 600 000,00		
2.	900	90095	6030	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	1 909 000,00		
3.	900	90095	6030	Projekt Kępno sp. z o.o.	8 318 000,00		
<b>Razem:</b>					<b>11 827 000,00</b>		

**4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	900	90095	6230	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu Kępno wolne od smogu	400 000,00		
<b>Razem:</b>					<b>400 000,00</b>		

**5. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych instytucji**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku	854 000,00		
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	1 436 000,00		
<b>Razem:</b>					<b>2 290 000,00</b>		

**6. Dotacje celowe przekazane OSP na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Szklarka Mielęcka z dofinansowaniem ze środków MSWiA	180 000,00		
<b>Razem:</b>					<b>180 000,00</b>		

**Wydatki majątkowe ogółem:****41 442 985,00**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/14/2018  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2018 roku**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	celowa	35 000,00
2.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z przedszkoli	celowa	220 000,00
3.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	12 000,00
4.	801	80195	2310	Gmina Miasto Oleśnica	celowa	3 600,00
5.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	140 000,00
6.	900	90002	2710	Powiat Kępiński	celowa	10 000,00
7.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 020 000,00
8.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	854 000,00
9.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	580 000,00
10.	921	92116	6220	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	celowa	1 436 000,00
11.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	500 000,00
<b>Razem:</b>						<b>4 810 600,00</b>

**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	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	6 000,00
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	180 000,00
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 196 510,24
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	703 489,76
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	172 450,00
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	15 000,00
7.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	30 000,00
8.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500,00
9.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	21 000,00
10.	900	90095	6230	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych	celowa	400 000,00
11.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	50 000,00
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	527 000,00
<b>Razem:</b>						<b>3 303 950,00</b>



**Plan wydatków  
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego  
w roku 2018**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	Zakup opału do Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	1 500
		Zakup sprzętu AGD i naczyń na wyposażenie kuchni Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	13 500
2.	Domanin	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	010	01095	bieżące	3 000
		Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	majątkowe - 6050	7 537
					bieżące	10 000
3.	Kierzenko	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kierzenko	010	01095	bieżące	2 000
		Transport materiałów budowlanych tłucznia na drogi w miejscowości Kierzenko	600	60016	bieżące	400
		Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	bieżące	9 525
		4.	Kierzno	Imprezy integracyjne	010	01095
Zakup i wywóz żużla na drogi gminne	600	60016		bieżące	2 000	
Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016		bieżące	503	
Zakup namiotu, ławek i stolików	900	90095		bieżące	5 310	
Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym i	921	92109		majątkowe - 6050	15 000	
				bieżące	5 000	
Zakup opału	921	92109		bieżące	350	
5.	Kliny	Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	945
		Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych na drodze gminnej	600	60016	majątkowe - 6050	17 637
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	474

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
6.	Krażkowy	Organizacja imprez sportowych, okolicznościowych, integracyjnych w tym koszt wyjazdu edukacyjno-kulturalnego	010	01095	bieżące	7 000
		Utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące	1 000
		Zakup materiałów do wymiany CO w Domu Kultury	921	92109	majątkowe - 6050	19 000
		Konserwacja dachu Domu Kultury	921	92109	bieżące	2 000
		Bieżące utrzymanie Domu Kultury i terenów zielonych sołectwa Krażkowy	921	92109	bieżące	9 970
7.	Mechnice	Remont i modernizacja Domu Ludowego	921	92109	bieżące	5 000
		Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	majątkowe - 6050	10 000
8.	Mikorzyn	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	5 225
		Organizacja integracyjnych imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców wsi	010	01095	bieżące	7 000
		Dofinansowanie uroczystości 85 lecia OSP w Mikorzynie	010	01095	bieżące	3 000
		Odnowienie elewacji (tył budynku) Domu Strażaka	754	75412	bieżące	5 000
		Zakup opału do sali Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	3 000
		Remont Domu Strażaka i doposażenie kuchni w Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	11 000
		Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na wsi	926	92695	majątkowe - 6050	4 970
9.	Myjomice	Utrzymanie boiska sportowego w Mikorzynie	926	92695	bieżące	5 000
		Impreza integracyjna	010	01095	bieżące	3 242
		Remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach (wymiana dachu)	921	92109	majątkowe - 6050	20 000
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	7 000
		Zakup siatki ogrodzeniowej dla boiska sportowego	926	92695	bieżące	2 000
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	926	92695	bieżące	2 000

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
10.	Olszowa	Impreza integracyjna dla mieszkańców	010	01095	bieżące	5 000
		Położenie chodnika przy ul. Koralowej	600	60016	majątkowe - 6050	27 000
		Położenie kostki przed budynkiem magazynowym oraz połączenie z wykostkowanym już terenem przy Domu Strażaka	754	75412	bieżące	6 970
11.	Osiny	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	010	01095	bieżące	3 000
		Nowy system ogrzewania sali Domu Ludowego w Osinach	921	92109	majątkowe - 6050	30 000
		Koszty eksploatacji	921	92109	bieżące	2 034
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Ostrówiec	010	01095	bieżące	2 902
		Położenie kostki brukowej na terenie remizy strażackiej	754	75412	bieżące	9 000
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000
		Siłownia zewnętrzna	926	92695	majątkowe - 6050	10 000
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	bieżące	1 000
13.	Przybyszów	Piknik z okazji Dnia Dziecka	010	01095	bieżące	3 000
		Zakup wyposażenia świetlicy - lodówko-zamrazarka, termosy	921	92109	bieżące	2 500
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	bieżące	8 140
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Organizacja spotkań integracyjno-okolicznościowych dla mieszkańców	010	01095	bieżące	2 000
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Pustkowie Kierzeńskie	600	60016	bieżące	1 200
		Montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie	900	90015	bieżące	2 000
		Doposażenie namiotu - zakup stołów wraz z ławkami	900	90095	bieżące	1 151
		Siłownia zewnętrzna	926	92695	bieżące	7 600

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
15.	Rzetnia	Organizacja imprez i szkoleń integracyjnych	010	01095	bieżące	3 000
		Zakup tłucznia na remont dróg gruntowych	600	60016	bieżące	10 305
		Bieżące utrzymanie i wyposażenie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	8 000
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	5 000
		Bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	926	92695	bieżące	3 000
16.	Szklarka Mielęcka	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	3 537
		Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego i OSP w Szklarce Mielęckiej - wiata grillowa, boisko, siłownia zewnętrzna	921	92109	majątkowe 6050	14 000
17.	Świba	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wioski pt. "Dożynki Wiejskie 2018"	010	01095	bieżące	6 000
		Transport materiałów na utwardzenie dróg wewnętrznych w wiosce	600	60016	bieżące	1 500
		Naprawa drogi tłuczniem w kierunku od drogi powiatowej do Wiatraka	600	60016	bieżące	4 500
		Zakup na potrzeby sołectwa kosiarki do trawy	900	90095	bieżące	2 000
		Wyposażenia zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Świbie	921	92109	bieżące	2 000
		Zakup siłowni zewnętrznej	926	92695	majątkowe 6050	17 970
		Pomalowanie i zakup farby na elewację budynku LKS Świba	926	92695	bieżące	3 000
		Zakup piłek do gry z wykorzystaniem ich przez mieszkańców podczas wolnego czasu oraz na festynach	926	92695	bieżące	2 000
<b>RAZEM:</b>						<b>443 397</b>

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr III/14/2018**  
**Rady Miejskiej w Kępnie**  
**z dnia 20 grudnia 2018 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok**

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2018 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

- 1) na podstawie pism Ministra Finansów nr: ST5.4751.10.2018.19g z dnia 27.11.2018 r. zwiększono o 20.000,00 zł plan dochodów w dziale 758 w rozdziale 75801 w § 2920 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez naszą Gminę.
- 2) na podstawie pism Ministra Finansów nr: ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29.11.2018 r. zwiększono o 7 045,00 zł plan dochodów w dziale 758 w rozdziale 75801 w § 2920, z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela,
- 3) na podstawie pisma nr FB-I.3111.498.2018.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.11.2018 r. zmniejszono o 7.000,00 zł plan dotacji celowej na zadania własne, w dziale 852 w rozdziale 85216 w § 2030 oraz plan wydatków w § 3110. W/w zmiana dokonana została w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

4) w związku z przyznaniem Gminie Kępno przez Fundację Legalna Kultura grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych na realizację projektu pn. „Ja w Internecie”, wprowadzono do budżetu:

a) dochody w kwocie 67 763,00 zł w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 2710,

b) wydatki w dziale 801 w rozdziale 80195 w §§:

- 4110 w kwocie 236,07 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4120 w kwocie 33,64 zł, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- 4170 w kwocie 1 373,29 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- 4210 w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 2 szafek mobilnych do przechowywania laptopów
- 4300 w kwocie 2 120,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- 6060 w kwocie 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne 20 szt. laptopów z ekranem dotykowym do realizacji projektu,

5) w planie finansowym wydatków Urzędu:

a) w dziale 700 w rozdziale 70095 zwiększono o 6.000,00 zł plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na zakup usług przeglądów budynków stanowiących własność Gminy Kępno. Środki te przesunięto z działu 926 z rozdziału 92695 z § 6050, z zadania pn. „Budowa boisk na terenie Gminy Kępno”,

b) w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto 536,00 zł z § 4040 do § 4440, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

c) w dziale 750 w rozdziale 75075 zwiększono o 20.000,00 zł plan wydatków w § 4210 oraz o 3 000,00 zł plan wydatków w § 4220, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności,

d) w dziale 754 w rozdziale 75412 zwiększono o 6 083,00 zł plan wydatków w § 4430, z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowego samochodu OSP Szklarka Mielęcka. Środki te przesunięto z działu 750 z rozdziału 75023 z § 4430,

- e) w dziale 754 w rozdziale 75495 utworzono plan wydatków w § 3020 w kwocie 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego dla żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe oraz na wynagrodzenia kurierom akcji kurierskiej, biorących udział w rozwinięciu akcji kurierskiej w dniu 20.11.2018 r.. Środki te przesunięto z działu 750 z rozdziału 75023 z § 4270,
  - f) w dziale 801 w rozdziale 80113 przesunięto kwotę 1 000,00 zł z § 4120 do § 4110, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę podczas dowozu uczniów do szkół,
  - g) w dziale 801 w rozdziale 80195 zwiększono o 17 045,00 zł plan wydatków bieżących w § 4270, przeznaczonych na zakup usług remontowych,
  - h) w dziale 900 w rozdziale 90002 przesunięto kwotę 10 000,00 zł z wydatków bieżących w § 4300 do § 6060, z przeznaczeniem na zakup 2 laptopów,
  - i) w dziale 921 w rozdziale 92195 zwiększono o 30 000,00 zł plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług w kulturze,
  - j) w dziale 926 w rozdziale 92605 zmniejszono o 53 000,00 zł plan wydatków bieżących w §2820 przeznaczonych na dotacje dla stowarzyszeń. Środki te przesunięto do działu 750 do rozdziału 75075 oraz do działu 921 do rozdziału 92195.
- 6) w załączniku nr 10 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018”, w poz. 15 skorygowano błędne zapisy działu i rozdziału dotyczących przedsięwzięcia pn. „Zakup tłucznia na remont dróg gruntowych”. Prawidłowe brzmienie to dział 600 rozdział 60016.
- 7) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie:
- a) przesunięto kwotę 6 184,00 zł z działu 801 rozdziału 80148 § 4010 do działu 854 rozdziału 85401 § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej,
  - b) w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto kwotę 335,00 zł z § 4410 do §§: 4240, 4280 i 4360, z przeznaczeniem na zwiększenie planów wydatków na zakup środków dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 8) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:
- a) przesunięto kwotę 1 800,00 zł z działu 801 rozdziału 80110 § 4140 do działu 801 rozdziału 80101 § 4210, z przeznaczeniem na zakup zmywarki do kuchni,

- b) w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto:
- kwotę 4 460,00 zł z §§: 4280 i 4520 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup zmywarki do kuchni,
  - kwotę 7 100,00 zł z § 4010 do §§: 4110 i 4120, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń,
  - kwoty 200,00 zł z § 4270 do § 4360, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 9) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie:
- a) przesunięto kwotę 11 211,00 zł z działu 801 rozdziału 80150 z §§: 4010, 4110 i 4120 do działu 801 rozdziału 80101 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- b) w dziale 801 w rozdziale 80101 w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami zwiększono plany wydatków w §§: 3020 o 1 900,00 zł, 4010 o 4 455,00 zł, 4300 o 4 540,00 zł i 4360 o 125,00 zł, przeznaczonych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup pozostałych usług oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- c) w dziale 854 w rozdziale 85401 przesunięto:
- kwotę 2 238,00 zł z §§: 4040, 4110 i 4120 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy,
- 10) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach przesunięto kwotę 7 000,00 zł w dziale 801 w rozdziale 80101 z § 4260 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 11) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowej przesunięto kwotę 2,00 zł w dziale 801 w rozdziale 80103 z § 4120 do § 4110, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 12) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mikorzynie w ramach działu 801 przesunięto kwoty::
- a/ 20 000,00 zł z rozdziału 80110 z § 4010 do rozdziału 80101 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- b/ 25 000,00 zł z rozdziału 80150 z § 4010 do rozdziału 80101 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,



- c/ 9 500,00 zł z rozdziału 80150 z § 4110 do rozdziału 80101 do § 4110,  
z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- d/ 2 000,00 zł z rozdziału 80150 z § 4120 do rozdziału 80101 do § 4120,  
z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- e/ 775,00 zł w ramach rozdziału 80101 z § 4410 do § 4360,  
z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

13) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami zwiększono plany wydatków w §§: 3020 o 4 000,00 zł, 4220 o 10 400,00 zł i 4700 o 400,00 zł, przeznaczonych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup środków żywności oraz szkolenia pracowników,

14) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie:

- a) w dziale 801 w rozdziale 80104 w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami zwiększono plany wydatków w §§: 4110 o 900,00 zł i 4220 o 5 475,00 zł, przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup środków żywności,
- b) w dziale 801 w rozdziale 80146 przesunięto kwotę 600,00 zł z § 4410 do § 4700, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

15) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie:

- a) zwiększono o 10 000,00 zł plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- b) w dziale 801 w rozdziale 80104 w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami zwiększono plany wydatków w §§: 3020 o 1 300,00 zł, 4220 o 6 000,00 zł i 4360 o 250,00 zł, przeznaczonych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup środków żywności oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

16) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80104 w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami zwiększono plany wydatków w §§: 4110 o 200,00 zł, 4120 o 400,00 zł, 4220 o 1 630,00 zł, 4300 o 500,00 zł i 4410 o 70,00 zł, przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywności, zakup pozostałych usług oraz podróże służbowe krajowe,

- 17) w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Kępnie w dziale 855 w rozdziale 85505 w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami zwiększono plany wydatków w §§: 3020 o 840,00 zł, 4010 o 2 000,00 zł, 4110 o 1 000,00 zł i 4220 o 300,00 zł, przeznaczonych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup środków żywności,
- 18) w planie finansowym Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie w dziale 855 w rozdziale 85505 w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami zwiększono plany wydatków w §§: 3020 o 1 440,00 zł, 4170 o 100,00 zł, 4220 o 3 500,00 zł i 4300 o 800,00 zł, przeznaczonych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywności oraz zakup pozostałych usług,
- 19) w planie finansowym Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie w dziale 855 w rozdziale 85505 w wyniku przesunięć środków pomiędzy paragrafami zwiększono o 7 550,00 zł plan wydatków w § 4220, przeznaczonym na zakup środków żywności.

Wszystkie w/w zmiany w planach finansowych pozwolą na prawidłową realizację zadań nałożonych na poszczególne jednostki.

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

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Piotr Psikus*

Sporządził: Jarosław Ciesielski  
tel. 062 78 25 826,  
email jaroslaw.ciesielski@um.kepno.pl