

UCHWAŁA NR XIII/77/2019
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696), 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 101/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr X/63/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 113/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 123/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 127/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 134/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 145/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr XII/68/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 149/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 151/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 153/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2019 rok w wysokości

137 801 602,93 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 122 066 483,16zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 15 735 119,77 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 30 415 800,99 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 9 981 212,46 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok w wysokości 143 940 538,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 109 248 973,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 34 691 564,72 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 30 415 556,32 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) 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 15 711 238,11 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 6 180 887,90 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3 256 884,35 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”,

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 415 384,37 zł, w tym na:

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

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 090 000,00 zł,

3) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 325 384,37 zł.”

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

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

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

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

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

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

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

12) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kępno.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/77/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	433 534,59	255 268,65	688 803,24
			Pozostała działalność	413 534,59	255 268,65	668 803,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 834,59	251 368,65	602 203,24
700	70022	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 900,00	3 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 058 477,00	44 455,38	4 102 932,38
			Fundusz Dopłat	0,00	44 455,38	44 455,38
758	75801	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 455,38	44 455,38
			Różne rozliczenia	19 884 852,06	498 321,00	20 383 173,06
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 544 154,00	498 321,00	20 042 475,00
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 544 154,00	498 321,00	20 042 475,00
			Oświata i wychowanie	3 805 566,51	64 927,83	3 870 494,34
			Szkoły podstawowe	183 116,00	2 373,00	185 489,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	168,00	168,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 205,00	2 205,00
			Przedszkola	2 873 589,74	60 800,00	2 934 389,74
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	276 000,00	23 000,00	299 000,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	389 200,00	29 800,00	419 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 344,25	1 754,83	209 099,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 344,25	1 754,83	209 099,08
			Pomoc społeczna	1 623 179,66	50 465,34	1 673 645,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 743,00	521,00	2 264,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 743,00	521,00	2 264,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 764,00	1 065,00	143 829,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 685,00	1 065,00	6 750,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 256,66	48 879,34	143 136,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 256,66	48 879,34	143 136,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 143 552,99	89 620,19	4 233 173,18
85395		Pozostała działalność	4 143 552,99	89 620,19	4 233 173,18
	2007	Dotacje celowe 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	298 200,00	39 485,86	337 685,86
	2009	Dotacje celowe 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	37 920,00	4 645,39	42 565,39
	2057	Dotacje celowe 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	536 244,99	40 700,64	576 945,63
	2059	Dotacje celowe 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	38 500,00	4 788,30	43 288,30
855		Rodzina	26 220 742,00	2 534 192,00	28 754 934,00
85501		Świadczenie wychowawcze	16 156 069,00	2 530 364,00	18 686 433,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 109 569,00	2 530 364,00	18 639 933,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 807,00	3 828,00	43 635,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 807,00	3 828,00	43 635,00
		Razem:	134 264 352,54	3 537 250,39	137 801 602,93

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/77/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	630 351,12	262 115,65	892 466,77
			Pozostała działalność	576 191,12	262 115,65	838 306,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730,36	2 201,14	5 931,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,24	1 378,38	2 019,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,39	203,93	295,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 746,40	8 621,35	37 367,75
		4220	Zakup środków żywności	42 699,15	3 700,00	46 399,15
		4300	Zakup usług pozostałych	57 727,10	-4 929,00	52 798,10
		4430	Różne opłaty i składki	344 555,48	246 439,85	590 995,33
600	60016		Transport i łączność	8 362 541,01	-612 088,96	7 750 452,05
			Drogi publiczne gminne	8 312 541,01	-600 088,96	7 712 452,05
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	30 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 623 075,86	-20 500,00	2 602 575,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 175,15	-609 588,96	4 658 586,19
		60095	Pozostała działalność	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 054 516,96	-165 544,62	2 888 972,34
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 557,96	-210 000,00	609 557,96
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	40 000,00	192 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	-250 000,00	298 000,00		
70022	Fundusz Dopłat	0,00	44 455,38	44 455,38		
3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 455,38	44 455,38		
710	71004		Działalność usługowa	202 500,00	-70 000,00	132 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	196 500,00	-70 000,00	126 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	-70 000,00	126 500,00
750	75023		Administracja publiczna	9 789 399,66	0,00	9 789 399,66
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 008 449,00	0,00	8 008 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 850,00	-1 750,00	198 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 750,00	6 750,00

75095		Pozostała działalność	1 022 779,65	0,00	1 022 779,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 150,00	8 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 900,00	-3 150,00	389 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 458,50	27 458,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	750,00	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	261,00	261,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	350,00	2 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-3 819,50	66 180,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 900,34	0,00	180 900,34
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	88 427,00	0,00	88 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-17,01	3 582,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	17,01	117,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 067,00	-10 505,00	676 562,00
	75412	Ochołnicze stráže pozarne	687 067,00	-10 505,00	676 562,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 430,00	4 000,00	54 430,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	1 000,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 727,00	-4 971,60	174 755,40
	4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	24 000,00	59 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 702,75	4 821,60	57 524,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	500,00	48 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	150,00	510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 777,25	-10 505,00	65 272,25
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 570,00	-29 000,00	30 570,00
801		Oświata i wychowanie	39 752 120,81	694 182,83	40 446 303,64
	80101	Szkoły podstawowe	20 215 407,93	93 793,00	20 309 200,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 959,00	300,00	312 259,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 300,00	-200,00	20 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700 770,26	2 483,00	11 703 253,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074 137,00	8 300,00	2 082 437,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248 771,00	800,00	249 571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 507,00	2 028,00	75 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 300,42	52 808,00	420 108,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 573,00	36 616,00	196 189,00
	4260	Zakup energii	728 505,00	-13 292,00	715 213,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 100,00	-8 270,00	134 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 353,00	-3 099,00	20 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 164,00	52 961,58	303 125,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 775,00	2 028,00	48 803,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	206 766,00	3 428,00	210 194,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	-900,00	15 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819 739,03	5 663,00	825 402,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 820,00	740,00	31 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 700,00	-1 940,00	21 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 521,58	-46 661,58	2 058 860,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 144,00	-1 056,00	601 088,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 272,00	238,00	30 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 428,84	11 047,00	356 475,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 456,00	-4 014,00	67 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 768,00	-500,00	7 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,00	1 754,00	11 934,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 015,00	373,00	8 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 428,00	-10 000,00	33 428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 363,00	46,00	32 429,00
80104		Przedszkola	9 150 205,18	520 941,71	9 671 146,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	255 771,71	1 305 771,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 800,00	-936,00	91 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 852,00	181 395,00	4 463 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 500,00	-2 690,00	322 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 123,00	14 590,00	791 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 987,00	-11 633,00	170 354,00
	4220	Zakup środków żywności	393 026,00	70 300,00	463 326,00
	4260	Zakup energii	308 220,00	-2 000,00	306 220,00

	4270	Zakup usług remontowych	116 056,00	-16 800,00	99 256,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	300,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 800,00	10 068,00	128 868,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	300,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 087,00	1 369,00	332 456,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	3 130,00	10 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00	275,00	3 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 985,00	20 910,00	124 895,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 900,00	-1 908,00	30 992,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 557,00	0,00	160 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	-1 400,00	10 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 980,00	240,00	6 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 770,00	1 160,00	55 930,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 546 787,00	0,00	1 546 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 752,00	-5 000,00	416 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	4 500,00	77 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	500,00	9 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	940 829,00	-255 771,71	685 057,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	-255 771,71	594 228,29
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 054 972,00	-657,00	1 054 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 308,90	1 408,00	717 716,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 661,00	164,00	206 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	29 908,00	29,00	29 937,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 138,22	-2 258,00	45 880,22
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 344,25	1 754,83	209 099,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 344,25	1 754,83	209 099,08

80195		Pozostała działalność	3 585 269,45	335 178,00	3 920 447,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 234,75	324 392,00	464 626,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 528,57	10 786,00	48 314,57
851		Ochrona zdrowia	994 974,00	28 262,00	1 023 236,00
	85111	Szpitala ogólne	140 000,00	28 262,00	168 262,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 262,00	28 262,00
852		Pomoc społeczna	7 524 987,86	50 465,34	7 575 453,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	394 308,38	521,00	394 829,38
	3110	Świadczenia społeczne	394 308,38	521,00	394 829,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 173 781,62	1 065,00	2 174 846,62
	3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	1 050,00	6 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 574,00	15,00	33 589,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185 136,66	48 879,34	234 016,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 136,66	48 879,34	234 016,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 630 943,54	89 620,19	4 720 563,73
	85395	Pozostała działalność	4 630 943,54	89 620,19	4 720 563,73
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	285 077,94	39 485,86	324 563,80
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	51 042,06	4 645,39	55 687,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 211,60	18 829,69	346 041,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 290,59	2 215,25	39 505,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 781,82	4 254,30	78 036,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 097,52	500,51	8 598,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 400,29	588,00	8 988,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	885,98	69,18	955,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 954,18	6 056,12	165 010,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 384,74	712,48	20 097,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 437,23	6 599,95	52 037,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 135,53	-10 563,54	8 571,99

	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	2 530,00	21 730,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100 009,28	4 372,58	104 381,86
	4309	Zakup usług pozostałych	2 458,72	514,42	2 973,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-2 530,00	47 470,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 340,00	11 340,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	795 304,50	-12 934,00	782 370,50
	85401	Świetlice szkolne	668 559,00	-12 934,00	655 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 678,00	-3 396,00	2 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 199,00	-6 431,00	442 768,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 014,00	-1 072,00	31 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 747,00	-520,00	97 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 663,00	-130,00	13 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	200,00	16 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-200,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 430,00	-1 385,00	38 045,00
855		Rodzina	28 093 371,00	2 416 192,00	30 509 563,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 156 069,00	2 530 364,00	18 686 433,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 886 016,00	2 529 764,00	18 415 780,00
	4260	Zakup energii	2 280,00	600,00	2 880,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	2 061 078,00	-118 000,00	1 943 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	-320,00	3 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 371,00	-118 000,00	1 100 371,00
	4220	Zakup środków żywności	69 000,00	5 500,00	74 500,00
	4260	Zakup energii	95 850,00	-9 855,00	85 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 958,00	2 953,00	138 911,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	200,00	2 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 398,00	372,00	33 770,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 805,00	1 150,00	5 955,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 807,00	3 828,00	43 635,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 180 401,18	878 365,00	25 058 766,18
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 705 900,00	899 806,00	5 605 706,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 550 248,00	899 806,00	5 450 054,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 588 000,00	35 000,00	1 623 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	-5 000,00	56 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 500,00	-10 000,00	510 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 009 829,18	-5 000,00	2 004 829,18
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000,00	-15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 600,00	11 115,65	25 715,65
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	11 115,65	21 115,65
90095		Pozostała działalność	15 642 402,00	-62 556,65	15 579 845,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	-400,00	4 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 225,00	-59 500,00	340 725,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	338 000,00	-11 115,65	326 884,35
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych finansów publicznych	0,00	8 459,00	8 459,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 835 173,85	-12 742,10	5 822 431,75
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 873,85	172 257,90	1 596 131,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 167 000,00	185 000,00	1 352 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 697,00	-9 112,10	35 584,90
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	9 720,00	10 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	-1 000,00	12 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 076,85	-12 350,00	136 726,85
92118		Muzea	545 000,00	15 000,00	560 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	15 000,00	560 000,00
92195		Pozostała działalność	323 500,00	-185 000,00	138 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 220,00	-160 000,00	59 220,00
926			Kultura fizyczna	3 768 414,50	1 862,06	3 770 276,56
	92695		Pozostała działalność	2 888 414,50	1 862,06	2 890 276,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 995,00	5 460,06	39 455,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 400,00	-3 598,00	495 802,00

Razem:				140 403 287,91	3 537 250,39	143 940 538,30
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/77/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	350 834,59	251 368,65	802 203,24
			Pozostała działalność	350 834,59	251 368,65	602 203,24
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 834,59	251 368,65	602 203,24
			Oświata i wychowanie	207 344,25	1 754,83	209 099,08
852	85215		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 344,25	1 754,83	209 099,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 344,25	1 754,83	209 099,08
855	85501		Pomoc społeczna	996 157,00	1 586,00	997 743,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 743,00	521,00	2 264,00
85513	85519	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 743,00	521,00	2 264,00
			Ośrodki pomocy społecznej	5 685,00	1 065,00	6 750,00
85519	85519	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 685,00	1 065,00	6 750,00
			Rodzina	25 603 248,00	2 534 192,00	28 137 440,00
85519	85519		Świadczenie wychowawcze	16 109 569,00	2 530 364,00	18 639 933,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 109 569,00	2 530 364,00	18 639 933,00
85519	85519		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 807,00	3 828,00	43 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 807,00	3 828,00	43 635,00
Razem:				27 626 899,51	2 788 901,48	30 415 800,99

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	350 834,59	251 368,65	602 203,24
			Pozostała działalność	350 834,59	251 368,65	602 203,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730,36	2 201,14	5 931,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,24	378,38	1 019,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	91,39	53,93	145,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,02	221,35	1 997,37
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	640,10	2 074,00	2 714,10
		4430	Różne opłaty i składki	343 955,48	246 439,85	590 395,33
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 900,00	0,00	180 900,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	88 427,00	0,00	88 427,00
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 17,01	3 582,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	17,01	117,01
852	85215		Oświata i wychowanie	207 344,25	1 754,83	209 099,08
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 344,25	1 754,83	209 099,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 344,25	1 754,83	209 099,08
			Pomoc społeczna	996 157,00	1 586,00	997 743,00
855	85501		Dodatki mieszkaniowe	1 743,00	521,00	2 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 743,00	521,00	2 264,00
			Ośrodki pomocy społecznej	5 685,00	1 065,00	6 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	1 050,00	6 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	15,00	100,00
			Rodzina	25 603 248,00	2 534 192,00	28 137 440,00
85513	85513	3110	Świadczenie wychowawcze	16 109 569,00	2 530 364,00	18 639 933,00
			Świadczenia społeczne	15 886 016,00	2 529 764,00	18 415 780,00
		4260	Zakup energii	2 280,00	600,00	2 880,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 807,00	3 828,00	43 635,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 807,00	3 828,00	43 635,00
Razem:				27 626 654,84	2 788 901,48	30 415 556,32

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/77/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2019 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			98 000,00	
				w tym:		
1.1			6050	Remont Świetlicy Wiejskiej w Domaninie		N
1.2			6050	Remont Świetlicy Wiejskiej w Kierzenku		N
1.3			6050	Budowa placu zabaw w Mikorzynie		N
2.	600	60016			4 658 586,19	
				w tym:		
2.1			6050	Przebudowy ul. Wojska Polskiego i przyległych		K
2.2			6050	Modernizacja ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osieńskiej w Kępnie		N
2.3			6050	Przebudowa ulic: Warszawskiej i Lipowej		K
2.4			6050	Budowa dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji w Mikorzynie		N
2.5			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach		N Fundusz Sołecki wsi Kliny
2.6			6050	Budowa chodnika przy ul. Kryształowej		N Fundusz Sołecki wsi Olszowa
2.7			6050	Zaasfaltowanie pobocza wzdłuż drogi gminnej obok szkoły podstawowej w Świbie		N Fundusz Sołecki wsi Świba
2.8			6050	Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych		N
2.9			6050	Budowa drogi do ZZO Olszowa –II etap		N
2.10			6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Świbie		N
3.	600	60095			18 000,00	
				w tym:		
3.1			6050	Wymiana wiat autobusowych		N
4.	700	70005			298 000,00	
				w tym:		
4.1			6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących,		K
4.2			6050	Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka		K
5.	700	70095			175 000,00	
				w tym:		
5.1			6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Towarowej w Kępnie		N
6.	750	75023			50 000,00	
				w tym:		
6.1			6060	Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N
7.	750	75095			316 180,50	
				w tym:		
7.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K
7.2			6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej		N

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
8.	754	75412			65 272,25		
				w tym:			
8.1			6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie		N	Fundusz Szkołeczki wsi Domanin
8.3			6050	Wymiana dachu na Sali OSP w Domaninie		N	
9.	801	80101			2 058 860,10		
				w tym:			
9.1			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowa sali gimnastycznej)		K	
9.2			6050	„Przerwa Marzeń”- adaptacja dziedzińca szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3		N	Budżet Obywatelski
9.3			6050	Zielona klasa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
9.4			6050	Adaptacja dziedzińca szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3		N	
10.	801	80104			208 081,00		
				w tym:			
10.1			6050	Ogrodzenie placu zabaw, klimatyzacja w salach południowych w Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		N	
10.2			6060	Zakup laptopa dla zastępcy dyrektora Przedszkola Samorządowego N r 4 w Kępnie		N	
10.3			6060	Zakup zmywarki kapturowej do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		N	
10.4			6060	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		N	
10.5			6060	Zakup komputera stacjonarnego na potrzeby administracji do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		N	
10.6			6050	Wydzielenie i oddymianie klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie		N	
10.7			6050	Modernizacja łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie		N	
10.8			6057	Rozwój oferty przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Kępno		N	
		6059				N	
		6067				N	
11.	801	80148			355 116,00		
				w tym:			
11.1			6060	Zakup wyparacza kapturowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		N	
11.2			6050	Modernizacja i kapitalny remont stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kępnie		N	
11.3			6050	Przebudowa kuchni w Mianowicach		N	
12.	801	80195			2 936 068,68		
				w tym:			
12.1			6060	Zakup busa do przewozu posiłków		N	
12.2			6050	Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
13.	853	85395			3 428 605,00		
				w tym:			
13.1			6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia		N	
			6057	opiekunów			
			6059				
13.2			6060	Zakup schodolazu na wyposażenie budynku Klubu Seniora i centrum wsparcia opiekunów		N	
14.	900	90004			1 050 000,00		
				w tym:			
14.1			6050	Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie		N	
14.2			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ulic: Aleje Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia		K	
15.	900	90015			210 000,00		
				w tym:			
15.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
15.2			6050	Opracowanie dokumentacji i oświetlenie ulic: Wrzosowej, Stawowej i Meliorantów		N	Fundusz Osiedla Hanulin
16.	900	90095			10 402 542,80		
				w tym:			
16.1			6057	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		K	
			6059			K	
16.2			6050	Budowa wiaty grillowej - I etap		N	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
16.3			6050	Siłownia zewnętrzna, doposażenie wiaty grillowej z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Ostrówcu		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
17.	921	92109			136 726,85		
				w tym:			
17.1			6050	Modernizacja wnętrza sali Domu Strażaka w Olszowie		N	Budżet obywatelski
17.2			6050	Remont, modernizacja i doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
17.3			6050	Zmiana systemu grzewczo-wentylacyjnego		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
17.4			6050	Dofinansowanie wymiany ogrzewania w Domu Kultury		N	Fundusz Sołecki wsi Krązkowy
17.5			6050	Remont i modernizacja sali wiejskiej		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
17.6			6050	Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie		N	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów

18.	926	92695			495 802,00		
				w tym:			
18.1			6050	Budowa dwutorowego zjazdu linowego dla dzieci w małym parku przy szpitalu w Kępnie		N	Budżet obywatelski
18.2			6050	Hanulin- sport, zabaw, integracja. Budowa wiaty piknikowej oraz montaż siłowni zewnętrznej na osiedlu Hanulin		N	Budżet obywatelski
18.3			6050	Montaż kilku elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw lub w parku przy ul. Kusocińskiego		N	Fundusz Osiedla Hanulin
18.4			6050	Modernizacja boiska w Rzetni		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
18.5			6050	Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie		N	
18.6			6050	Budowa boisk na terenie Gminy Kępno		N	
18.7			6050	Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Kępno		N	
Razem:					26 960 841,37		

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		
Razem:					140 000,00		

3. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota		Uwagi
1.	700	70095	6010	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.	750 000,00		
2.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	2 000 000,00		
3.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	1 772 548,00		
Razem:					4 522 548,00		

4. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych OSP

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP	21 000,00		
2.	754	75412	6230	Dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	9 570,00		
Razem:					30 570,00		

5. 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"	326 884,35		
Razem:					326 884,35		

6. 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 "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" (Kino za Rogiem)	30 000,00		
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	2 644 000,00		
Razem:					2 674 000,00		

7. Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	851	85111	6300	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ambulansu sanitarnego typu P dla potrzeb medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie”	28 262,00		
2.	900	90095	6300	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu kępińskiego”	8 459,00		
Razem:					36 721,00		

Wydatki majątkowe ogółem:	34 691 564,72		
----------------------------------	----------------------	--	--

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/77/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2019 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	4 000,00
5.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	140 000,00
6.	851	85111	6300	Powiat Kępiński	celowa	28 262,00
7.	853	85395	2007	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	324 563,80
8.	853	85395	2009	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	55 687,45
9.	900	90026	2710	Powiat Kępiński	celowa	21 115,65
10.	900	90095	6300	Powiat Kępiński	celowa	8 459,00
11.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 352 000,00
12.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	30 000,00
13.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	745 800,00
14.	921	92116	6220	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	celowa	2 644 000,00
15.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	560 000,00
Razem:						6 180 887,90

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	54 430,00
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	30 570,00
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 305 771,71
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	594 228,29
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	200 000,00
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	22 500,00
10.	900	90095	6230	Likwidacja niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	celowa	326 884,35
11.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	65 000,00
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	610 000,00
Razem:						3 256 884,35

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego
w roku 2019**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	Zmywarka przemysłowa z wyposażeniem do Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	6 000,00
		Patelnia elektryczna do Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	5 350,00
		Podgrzewacz do potraw do Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	195,00
		Taboret gazowy do Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	1 020,00
		Stolik kelnerski do Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	360,00
		Klimatyzator	010	01095	bieżące	3 000,00
		Środki czystości-utrzymanie sali Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	1 006,38
2.	Domanin	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	010	01095	bieżące	2 000,00
		Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	majątkowe - 6050	15 777,25
3.	Kierzenko	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kierzenko (dożynki, dzień kobiet)	010	01095	bieżące	2 500,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	majątkowe - 6050	10 923,85
4.	Kierzno	Imprezy integracyjne (dożynki, biesiady, jubileusz)	010	01095	bieżące	13 400,00
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	640,00
		Zakup namiotu, parasoli, ławek, stolików	900	90095	bieżące	3 450,00
		Doposażenie i remonty sali wiejskiej	921	92109	bieżące	12 720,00
		Zakup opału	921	92109	bieżące	830,00
		Modernizacja pawilonu sportowego	926	92695	bieżące	2 000,00
5.	Kliny	Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu edukacyjno - kulturalnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	2 747,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach	600	60016	majątkowe - 6050	9 840,00
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	010	01095	bieżące	1 000,00
			921	92109	bieżące	257,90
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	bieżące	7 460,06
6.	Krążkowy	Organizacja imprez sportowych i integracyjnych	010	01095	bieżące	5 302,75
		Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące	2 000,00
		Dofinansowanie wymiany ogrzewania w Domu Kultury	921	92109	majątkowe - 6050	20 000,00
		Malowanie sali Domu Kultury	921	92109	bieżące	12 000,00
		Bieżące utrzymanie Domu Kultury i otoczenia	921	92109	bieżące	1 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	926	92695	bieżące	3 000,00
7.	Mechnice	Remont zbiornika przeciwpożarowego	754	75412	bieżące	3 000,00
		Budowa wiaty grillowej	900	90095	majątkowe - 6050	18 997,80

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
8.	Mikorzyn	Organizacja integracyjnych imprez kulturalno - rozrywkowych dla mieszkańców wsi	010	01095	bieżące	6 000,00
		Zakup opału do sali Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	4 000,00
		Odnowienie elewacji kuchni i toalet w Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	6 000,00
		Doposażenie Domu Strażaka w Mikorzynie poprzez wykonanie parawanów, które będą służyć do podziału sali głównej w Domu Strażaka w Mikorzynie na sektory	754	75412	bieżące	6 500,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego (w tym dokumentacji) przy drodze gminnej (przy szkole)	900	90015	bieżące	9 500,00
		Utrzymanie boiska sportowego w Mikorzynie	926	92695	bieżące	5 000,00
		Poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej i sportowej na wsi	926	92695	bieżące	6 302,75
9.	Myjomice	Imprezy integracyjne (dożynki, wigilia, dzień kobiet)	010	01095	bieżące	4 161,29
		Remont, modernizacja, doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	majątkowe - 6050	13 903,00
					bieżące	12 097,00
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000,00
Remont i doposażenie Sali OSP Myjomice-Ostrówiec	921	92109	bieżące	8 500,00		
10.	Olszowa	Impreza integracyjna dla mieszkańców w dniu 18.08.2019 r. (dożynki wiejskie)	010	01095	bieżące	7 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Kryształowej	600	60016	majątkowe - 6050	25 000,00
		Wymiana tradycyjnych lamp fluorescencyjnych na energooszczędne panele LED w Domu Strażaka	754	75412	bieżące	3 000,00
		Zamontowanie zewnętrznego monitoringu wokół Domu Strażaka w Olszowie	754	75412	bieżące	3 302,75
		Zakup zastawy stołowej oraz niezbędnych naczyń do kuchni w Domu Strażaka	754	75412	bieżące	5 000,00
11.	Osiny	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	4 102,39
		Impreza integracyjna dla dzieci pn. Mikołajki	010	01095	bieżące	2 500,00
		Zmiana systemu grzewczo-wentylacyjnego	921	92109	majątkowe - 6050	30 000,00
		koszty eksploatacyjne Sali Domu Ludowego i terenów wokół niej	921	92109	bieżące	2 500,00
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa (dzień kobiet i mężczyzn, piknik rodzinny, dożynki wiejskie)	010	01095	bieżące	4 453,95
		Budowa budynku gospodarczego przy remizie OSP w Ostrówcu	754	75412	bieżące	4 000,00
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000,00
		Siłownia zewnętrzna, doposażenie wiaty grillowej z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Ostrówcu	900	90095	majątkowe - 6050	15 500,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	bieżące	1 500,00
13.	Przybyszów	Spotkania integracyjne (dzień dziecka, dożynki, święto pieczonego ziemniaka)	010	01095	bieżące	3 026,06
		Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie	921	92109	majątkowe - 6050	12 000,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Organizacja spotkań integracyjnych (dzień dziecka, dożynki)	010	01095	bieżące	2 500,00
		Wykonanie przyłącza elektrycznego zasilającego plac zabaw	600	60016	bieżące	4 500,00
		Wykonanie punktu oświetleniowego przy posesji nr 7 w Pustkowie Kierzeńskim	900	90015	bieżące	5 329,18
		Modernizacja placu zabaw	900	90095	bieżące	3 000,00
15.	Rzetnia	Organizacja imprez integracyjnych (dzień kobiet, dzień dziecka, dożynki, mikołajki)	010	01095	bieżące	2 000,00
		Remont dróg gruntowych (równanie i zakup tłuczni)	600	60016	bieżące	7 433,76
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	3 000,00
		Modernizacja boiska w Rzetni	926	92695	majątkowe 6050	20 000,00
16.	Szkłarka Mielęcka	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	010	01095	bieżące	6 275,96
		Modernizacja i remont Domu Ludowego i Sali OSP, zakup wyposażenia do kuchni i środków czystości	754	75412	bieżące	5 600,00
		Zakup kosiarki (traktor)	754	75412	bieżące	8 000,00
17.	Świba	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców wioski pt. "Dożynki Wiejskie 2019"	010	01095	bieżące	6 302,75
		Transport materiałów do utwardzenia dróg w wiosce	600	60016	bieżące	1 500,00
		Zaasfaltowanie poboczy wzdłuż drogi gminnej obok SP w Świbie	600	60016	majątkowe 6050	32 500,00
		Zakup dodatkowych naczyń kuchennych	921	92109	bieżące	3 000,00
RAZEM:						492 568,83

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIII/77/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin
w roku 2019**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	bieżące	Utrzymanie dróg gruntowych	1 200,00
600	60016	bieżące	Wymiana płytek chodnikowych na odcinku ul. Powstańców Wielkopolskich (posesje nr 1 i 3) na kostkę brukową	5 000,00
900	90004	bieżące	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 500,00
900	90015	majątkowe - 6050	Opracowanie dokumentacji i oświetlenie ulic: Wrzosowej, Stawowej i Meliorantów	10 000,00
926	92695	bieżące	Montaż kilku elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw lub w parku przy ul. Kusocińskiego	12 000,00
926	92695	bieżące	Organizacja turniejów i zawodów sportowych, uroczystości Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców	13 602,75
RAZEM:				43 302,75

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIII/77/2019
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2019 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

**Plan wydatków
 na przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
 w roku 2019**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
754	75412	bieżące 4210	Wymiana radiotelefonów nasobnych- poprawa łączności podczas działań ratowniczo gaśniczych - OSP Kępno	22 787,00
801	80101	bieżące 4300	Zielona klasa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie	46 661,58
		majątkowe 6050		3 102,00
801	80101	majątkowe 6050	„Przerwa Marzeń”- adaptacja dziedzińca szkolnego przy SP nr 3	45 758,10
921	92109	majątkowe 6050	Modernizacja wnętrza sali Domu Strażaka w Olszowie	49 900,00
926	92695	bieżące 4210	Noc pod gwiazdami – Zakup sprzętu obozowego na działalność Hufca ZHP Kępno	21 500,00
926	92695	majątkowe 6050	Budowa dwutorowego zjazdu linowego dla dzieci w małym parku przy szpitalu w Kępnie.	46 000,00
926	92695	majątkowe 6050	Hanulin- sport, zabaw, integracja. Budowa wiaty piknikowej oraz montaż siłowni zewnętrznej na osiedlu Hanulin.	50 000,00
RAZEM:				285 708,68

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIII/77/2019
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2019 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

1/ w dziale 010 w rozdziale 01095 zwiększa się o 251 368,65 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżący, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę Kępno w II terminie płatniczym 2019 r.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 7 października 2019 r.

2/ w dziale 801 w rozdziale 80153 zwiększa się o 1 754,83 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżący w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie w § 4240, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.406.2019.2 z dnia 16 października 2019 r.

Jednocześnie skorygowany plany finansowe Urzędu i szkół w zakresie wydatków w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240, przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia. W wyniku tych korekt:

a/ plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240 zwiększono dodatkowo o 665,72 zł,

b/ plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240 zmniejszono o 574,20 zł,

c/ plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240 zmniejszono o 346,50 zł,

d/ plan finansowy Szkoły Podstawowej w Olszowie w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240 zmniejszono o 297,00 zł,

- e/ plan finansowy Szkoły Podstawowej w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240 zwiększono o 306,90 zł,
- f/ plan finansowy Szkoły Podstawowej w Krążkowach w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240 zwiększono o 227,70 zł,
- g/ plan finansowy Urzędu w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240 zwiększono o 17,38 zł,

3/ w dziale 852 w rozdziale 85215 zwiększa się o 521,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżący w § 3110, z przeznaczeniem na sfinansowanie w IV kwartale 2019 r. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.378.2019.8 z dnia 2 października 2019 r.

4/ w dziale 852 w rozdziale 85219 zwiększa się o 1 065,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżący w §§: 3110 i 4210, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.228.2019.6 z dnia 2 października 2019 r.

5/ w dziale 852 w rozdziale 85230 zwiększa się o 48 879,34 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030 oraz plan wydatków bieżący w § 3110, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.371.2019.8 z dnia 1 października 2019 r.

6/ w dziale 855 w rozdziale 85501 zwiększa się o 2 530 364,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2060 oraz plan wydatków bieżący w §§: 3110 i 4260, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r poz. 2134, z późn. zm.).

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.372.2019.2 z dnia 2 października 2019 r.

7/ w dziale 855 w rozdziale 85513 zwiększa się o 3 828,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżący w § 4130, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.368.2019.6 z dnia 27 września 2019 r.

8/ na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. zwiększono o 70 786,00 zł plan dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 758 w rozdziale 75801 w § 2920. Jednocześnie w/w środki przeznaczone na zwiększenie planów wydatków:

a/ Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie o 10 786,00 zł, w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

b/ Szkoły Podstawowej w Myjomicach w dziale 801 w rozdziale 80101

- o 25 000,00 zł w § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- o 35 000,00 zł w § 4240, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,

9/ na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. zwiększono o 427 535,00 zł plan dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 758 w rozdziale 75801 w § 2920. Po stronie wydatków o 341 165,00 zwiększono plan w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Pozostałą kwotę rozdysponowano na zwiększenie planów finansowych przedszkoli samorządowych,

10/ Na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim Nr DR 437/2019 z dnia 11 października 2019 r. wprowadzono do budżetu w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 2710 dochody w kwocie 3 900,00 zł, stanowiące pomoc finansową Województwa na współfinansowanie projektu pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klinach”.

Po stronie wydatków budżetu środki te zapisano również w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 4210, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia zgodnie z projektem. Jednocześnie w celu zapewnienia wkładu własnego na realizację w/w projektu:

a/ z działu 921 z rozdziału 92109 z § 4210 do działu 010 do rozdziału 01095 do § 4210 przesunięto 5 000,00 zł przeznaczone na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klinach oraz 1 000,00 zł przeznaczone na zakup wyposażenia do Domu Strażaka w Domaninie,

b/ w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kliny, z działu 921 z rozdziału 92109 z § 4210 do działu 010 do rozdziału 01095 do §4210 przesunięto 1 000,00 zł, przeznaczone na realizację zadania pn. „Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach”,

11/ na podstawie umów z bankiem Gospodarstwa Krajowego: Nr 10/MnS/2019 i 11/MnS/2019 z 7 sierpnia 2019 r. przyjęto do budżetu w dziale 700 w rozdziale 70022 w § 0970 plan dochodów w kwocie 44 455,38 zł, stanowiących dopłaty do czynszu za najem mieszkania z Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1188). Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono w dziale 700 w rozdziale 70022 w § 3110 plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, któremu zgodnie z uchwałą Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 lipca 2019 r. powierzono załatwianie spraw związanych z przyznawaniem w/w dopłat.

12/ na podstawie umowy nr RPWP.07.02-02-30-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Zależy nam właśnie na Was – wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, wprowadzono do budżetu, w dziale 853 w rozdziale 85395, plany dochodów z w/w dotacji w §§:

a/ 2007 w kwocie 39 485,86 zł,

b/ 2009 w kwocie 4 645,39 zł,

c/ 2057 w kwocie 40 700,64 zł,

d/ 2059 w kwocie 4 788,30 zł.

W/w środki zwiększają plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w dziale 853 w rozdziale 85395 w §§:

a/ 4017 – o kwotę 18 829,69 zł,

b/ 4019 – o kwotę 2 215,25 zł,

c/ 4117 – o kwotę 4 254,30 zł,

d/ 4119 – o kwotę 500,51 zł,

- e/ 4127 – o kwotę 588,00 zł,
- f/ 4129 – o kwotę 69,18 zł,
- g/ 4177 – o kwotę 6 056,12 zł,
- h/ 4179 – o kwotę 712,48 zł,
- i/ 4217 – o kwotę 6 599,95 zł,
- j/ 4219 – o kwotę 776,46 zł,
- k/ 4307 – o kwotę 4 372,58 zł,
- l/ 4309 – o kwotę 514,42 zł,
- ł/ 2007 – o kwotę 39 485,86 zł,
- m/ 2009 – o kwotę 4 645,39 zł.

13/ na podstawie pisma Sołectwa Kliny z dnia 15 września 2019 r. w planie wydatków Funduszu Sołectkiego wsi Kliny:

- a/ w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 4300 zmniejszono o 553,00 zł plan wydatków na zakupy pozostałych usług w ramach zadania pn. „Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu edukacyjno-kulturalnego dla mieszkańców wsi Kliny”,
- b/ w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejszono o 3 164,96 zł plan wydatków inwestycyjne w ramach zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach”,
- c/ w dziale 921 w rozdziale 92109 zmniejszono w § 4210 o 742,10 zł oraz w § 4300 o 1 000,00 zł plany wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług w ramach zadania pn. „Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach”,
- d/ w dziale 926 w rozdziale 92695 w § 4210 zwiększono o 5 460,06 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania pn. „Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego”,

14/ na podstawie pisma Sołectwa Myjomice z dnia 17 września 2019 r. w planie wydatków Funduszu Sołectkiego wsi Myjomice w dziale 921 w rozdziale 92109:

- a/ w § 6050 zmniejszono o 5 800,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Remont, modernizacja, doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach” i jednocześnie o 1 800,00 zł zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210,
- b/ zmieniono nazwę zadania: „Doposażenie Sali OSP Myjomice-Ostrówiec” na „Remont i doposażenie Sali OSP Myjomice-Ostrówiec” i jednocześnie w ramach tego zadania w § 4270 zwiększono o 4 000,00 zł plan wydatków na zakup usług remontowych,

15/ na podstawie pisma Sołectwa Kierzno z dnia 25 września 2019 r. w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Kierzno:

a/ w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 4220 zwiększono o 400,00 zł plan wydatków na zakupy środków żywności w ramach zadania pn. „Imprezy integracyjne (dożynki, biesiady, jubileusz)”

b/ w dziale 900 w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejszono o 400,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania pn. „Zakup namiotu, parasoli, ławek, stolików”

c/ w dziale 921 w rozdziale 92109 zmieniono nazwę zadania: „Doposażenie i modernizacja sali wiejskiej” na „Doposażenie i remonty sali wiejskiej” i jednocześnie w ramach tego zadania:

- zlikwidowano plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 w kwocie 6 550,00 zł,

- zwiększono o 5 720,00 zł plan wydatków na zakup usług remontowych w § 4270, ”

d/ w dziale 921 w rozdziale 92109 wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup opału” i jednocześnie zwiększono o 830,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210,

16/ na podstawie pisma Sołectwa Pustkowie Kierzeńskie z dnia 4 października 2019 r. w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Pustkowie Kierzeńskie:

a/ w dziale 600 w rozdziale 60016 wprowadzono nowe zadanie pn. „Równanie i utwardzenie odcinka drogi o długości 330 m, w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie” i jednocześnie o 4 500,00 zł zwiększono plan wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300,

a/ w dziale 900 w rozdziale 90095 wykreślono zadanie pn. „Wykonanie przyłącza elektrycznego zasilającego plac zabaw” z planem wydatków w § 4300 w wysokości 4 500,00 zł,

17/ na podstawie pisma Osiedla Hanulin z dnia 25 września 2019 r. w planie wydatków Osiedla Hanulin:

a/ w dziale 600 w rozdziale 60016 wprowadzono nowe zadanie pn. „Wymiana płytek chodnikowych na odcinku ul. Powstańców Wielkopolskich (posesje nr 1 i 3) na kostkę brukową” i jednocześnie zwiększono o 5 000,00 zł plan wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300,

b/ w dziale 900 w rozdziale 90015 zmieniono nazwę zadania: „Aport do spółki oświetlenie uliczne i drogowe sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji i oświetlenie ulic: Wrzosowej, Stawowej i Brzozowej” na „Opracowanie dokumentacji i oświetlenie ulic: Wrzosowej, Stawowej i Meliorantów” i jednocześnie w ramach tego zadania:

- zlikwidowano plan wydatków majątkowych w § 6010 w kwocie 15 000,00 zł,
- zwiększono o 10 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w § 6050,

18/ w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Domanin na realizację zadania pn. „Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie”, w dziale 754 w rozdziale 75412 przesunięto 3 321,00 zł z § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

19/ w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Mikorzyn na realizację zadania pn. „Organizacja integracyjnych imprez kulturalno - rozrywkowych dla mieszkańców wsi”, w dziale 010 w rozdziale 01095 przesunięto 3 000,00 zł z § 4210 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

20/ w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Szklarka Mielęcka na realizację zadania pn. „Modernizacja i remont Domu Ludowego i Sali OSP, zakup wyposażenia do kuchni i środków czystości”, w dziale 754 w rozdziale 75412 przesunięto 1 500,60 zł z § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

21/ na podstawie postanowień uchwały Nr 20/1196/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 października 2019 r.:

a/ skorygowano wielkość limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na pokrycie deficytu budżetowego,

b/ w załączniku nr 10 skorygowane mylnie wpisane dział i rozdział dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. „Zaasfaltowanie poboczy wzdłuż drogi gminnej obok SP w Świbie”, realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Świba. Prawidłowe zapisy to: dział 600 i rozdział 60016,

c/ w załączniku nr 10 skorygowano mylnie wpisany rozdział dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa wiaty grillowej” realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mechnice. Prawidłowy zapis to rozdział 90095,

22/ w związku z postanowieniami uchwały Nr 20/1189/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 października 2019 r., w dziale 921 przesunięto 100 000,00 zł z planu wydatków na zakup pozostałych usług w rozdziale 92195 w § 4300 do rozdziału 92109 do § 2480, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Kępińskiego Ośrodka Kultury,

23/ w wyniku analizy wykonania planów finansowych Urzędu, w planie wydatków:

a/ w dziale 010 w rozdziale 01095, w związku z koniecznością prowadzenia warsztatów oraz opracowaniem Sołeckich Strategii Rozwoju dla sołectw: Kliny, Kierzno, Borek Mielecki i Domanin, przesunięto 6 450,00 zł z planu wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300 i środki te rozdysponowano do §§:

- 4110 w kwocie 1 000,00 zł , z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4120 w kwocie 150,00 zł, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- 4170 w kwocie 4 500,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- 4210 w kwocie 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 4220 w kwocie 300,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

b/ w dziale 600 w rozdziale 60016:

- przesunięto 30 000,00 zł z planu wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300 do § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,

- zmniejszono o 609 588,96 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z tego:

o 200 000,00 zł zmniejszono plan wydatków na budowę drogi do ZZO Olszowa,

o 232 317,00 zł zmniejszono plan wydatków na przebudowę ul. Wojska Polskiego i przyległych

o 80 000,00 zł zmniejszono plan wydatków na modernizacja ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osińskiej w Kępnie

o 50 000,00 zł zmniejszono plan wydatków na odbudowę pobocza przy drodze Krążkowy-Kliny,

o 44 107,00 zł zmniejszono plan wydatków na budowę dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji w Mikorzynie

c/ w dziale 600 w rozdziale 60095 w § 6050 zmniejszono o 12 000,00 zł plan wydatków majątkowych na wymianę wiat autobusowych,

d/ w dziale 700 w rozdziale 70005:

- zwiększono o 40 000,00 zł plan wydatków bieżących na zakup pozostałych usług w § 4300,

- zmniejszono o 250 000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczonych na wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących oraz na nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562,

e/ w dziale 710 w rozdziale 71004 zmniejszono o 70 000,00 zł plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup pozostałych usług dot. zmian w studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno w § 4300,

f/ w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto 1 750,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 do § 4520, z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,

g/ w dziale 750 w rozdziale 75095 przesunięto:

- 3 150,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 do § 3020, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika,

- 3 819,50 zł z planu wydatków majątkowych na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w § 6060 do wydatków bieżących Straży Miejskiej w §§:

4210 – 2 458,50 zł, z przeznaczeniem na materiałów i wyposażenia,

4280 – 750,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,

4410 – 261,00 zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,

4700 – 350,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie,

h/ w dziale 751 w rozdziale 75118 przesunięto 17,01 zł z § 4300 do § 4700, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

i/ w dziale 754 w rozdziale 75412 przesunięto:

- 150,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 do § 4520, z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych OSP,

- 500,00 zł z planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w § 4360 do § 4430, z przeznaczeniem na ubezpieczenie członków OSP,

- 1 000,00 zł z planu wydatków majątkowych przeznaczonych na dotacje na zakup samochodu dla OSP w § 6230 do § 3030, z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach,

- 24 000,00 zł z planu wydatków majątkowych przeznaczonych na dotacje na zakup samochodu dla OSP w § 6230 do § 4720, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, w tym na remont garażu OSP w Rzetni,

- 4 000,00 zł z planu wydatków majątkowych przeznaczonych na dotacje na zakup samochodu dla OSP w § 6230 do § 2820, z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Świba na zakup kamery termowizyjnej,

- zmniejszono o 10 505,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na wymianę dachu na Sali OSP w Domaninie,

j/ w dziale 801 w rozdziale 80101, w ramach planu wydatków Funduszu Obywatelskiego na zadanie pn. „Zielona klasa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie”, przesunięto 46 661,58 zł z wydatków majątkowych w § 6050 do wydatków bieżących w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

k/ w dziale 801 w rozdziale 80195 zmniejszono o 16 773,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 i środki te przekazano do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4210, w kwocie 10 773,00 zł z przeznaczeniem na zakup ławek,

- Szkoły Podstawowej w Krążkowach w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4210, w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki,

l/ w dziale 801, w ramach środków na dotacje dla niepublicznego przedszkola, przesunięto 255 771,71 zł z rozdziału 80149 z § 2540 do rozdziału 80104 do § 2540.

ł/ w dziale 851 w rozdziale 85111 zwiększono o 28 262,00 zł plan wydatków w § 6300, z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ambulansu sanitarnego typu P dla potrzeb medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie”,

m/ w dziale 853 w rozdziale 85395:

- przesunięto 2 530,00 zł z planu wydatków majątkowych na budowę budynku z przeznaczeniem na Klub Seniora i centrum wsparcia opiekunów w § 6050 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

- przesunięto 11 340,00 zł z planu wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Razem z Szansą – wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno” w § 4219 do planu wydatków majątkowych w § 6060, z przeznaczeniem na zakup schodołazu na wyposażenie budynku Klubu Seniora i centrum wsparcia opiekunów,

n/ w dziale 900 w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększono o 899 806,00 plan wydatków na zakup pozostałych usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych,

o/ w dziale 900 w rozdziale 90004:

- w § 6050 zwiększono o 50 000,00 zł plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie”,

- w § 4210 zmniejszono o 5 000,00 zł plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymanie zieleni,

- w § 4300 zmniejszono o 10 000,00 zł plan wydatków bieżących na zakup pozostałych usług związanych z utrzymanie zieleni,

p/ w dziale 900 w rozdziale 90095:

- zmniejszono o 11 115,65 zł plan wydatków majątkowych w § 6230 przeznaczonych na dotacje do wymiany niskosprawnych źródeł ciepła w ramach programu „Kępno wolne od smogu” i środki te przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90026 w § 2710, z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Kępińskiego na realizację Programu usuwania azbestu w 2019 roku,

- zwiększono o 8 459,00 zł plan wydatków w § 6300, z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu kępińskiego”,

- zmniejszono o 55 000,00 zł plan wydatków w § 4300, przeznaczonych na zakup pozostałych usług związanych z oczyszczaniem stawów w Mikorzynie,

q/ w dziale 961 w rozdziale 92105 zmniejszono o 15 000,00 zł plan dotacji celowych dla stowarzyszeń i środki te przeznaczono na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Kępińskiej w rozdziale 92118 w § 2480,

r/ w dziale 921 w rozdziale 92109:

- w § 2480 zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Kępińskiego Ośrodka Kultury o dodatkowe 85 000,00 zł. Środki te przesunięto z rozdziału 92195, gdzie zmniejszono plany wydatków w §§:

4170 o 15 000,00 zł,

4190 o 2 000,00 zł,

4210 o 8 000,00 zł,

4300 o 60 000,00 zł,

- zmniejszono o 4 000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4210 przeznaczonych na zakup wyposażenia do Domu Strażaka w Domaninie,

s/ w dziale 926 w rozdziale 92695 w § 6050 zmniejszono o 3 598,00 zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na budowę lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie,

24/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie:

a/ przesunięto 1 974,00 zł z działu 801 rozdziału 80101 § 4260 do działu 854 rozdziału 85401 do § 4440, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS,

b/ w ramach działu 801 rozdziału 80101:

- zmniejszono plany wydatków w §§: 3240 o 200,00 zł, 4270 o 4 650,00 zł, 4280 o 3 213,00 zł, 4410 o 900,00 zł i 4700 o 1 030,00 zł,

- zwiększono plany wydatków w §§:

4210 o 4 885,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

4240 o 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,

4360 o 1 028,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

4520 o 1 080,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,

c/ w ramach działu 801 rozdziału 80148 przesunięto 5 000,00 zł z § 4010 do §§: 4110 – 4 500,00 zł i 4120 – 500,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

25/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:

a/ w ramach działu 801 rozdziału 80101 przesunięto:

- 5 700,00 zł z § 4010 do §§: 4110 – 3 900,00 zł i 4170 – 1 800,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń,

- 1 000,00 zł z § 4280 do § 4360, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- 10 000,00 zł z § 4260 do §§: 4210 – 6 000,00 zł i 4270 – 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup taboretów elektrycznych do przygotowywania herbaty dla uczniów oraz na remont instalacji wodnej w szkole,

b/ w ramach działu 854 rozdziału 85401 przesunięto 200,00 zł z §4280 do §4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy szkolnej,

26/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach w ramach działu 801 rozdziału 80101 przesunięto 500,00 zł z § 4170, 1 190,00 zł z § 4280 i 460,00 zł z § 4520 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

27/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie:

a/ w ramach działu 801 rozdziału 80101 przesunięto:

- 1 000,00 zł z § 4270 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- 32,00 zł z § 4240 do § 4280, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,,

b/ w ramach korygowania planów na odpis na ZFŚS przesunięto 2 258,00 zł w ramach działu 801 z rozdziału 80150 z § 4440 do rozdziału 80101 do § 4440 oraz 3 359,00 zł z działu 854 rozdziału 85401 z § 4440 do działu 801 rozdziału 80101 do § 4440,

28/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie:

a/ w ramach działu 801 rozdziału 80101 skorygowano plany wydatków w §§: 4170; 4260; 4270; 4280; 4300; 4400 i 4700,

b/ w ramach działu 801 rozdziału 80103 skorygowano plany wydatków w §§: 4010; 4110 i 4120,

c/ w ramach działu 801 rozdziału 80146 skorygowano plany wydatków w §§: 4210 i 4700,

d/ przesunięto 8 667,00 zł z planów wydatków w dziale 854 w rozdziale 85401 w §§: 3020; 4010; 4040; 4110 i 4120 do działu 801 do rozdziału 80103 do § 4010.

29/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie:

a/ w ramach działu 801 rozdziału 80101 skorygowano plany wydatków w §§: 3020; 4240 i 4440,

b/ w ramach działu 801 rozdziału 80103 skorygowano plany wydatków w §§: 3020; 4210 i 4440,

c/ w ramach działu 801 przesunięto 12 500,00 zł z rozdziału 80103 z §§: 4010; 4110 i 4300 do rozdziału 80101 do §§: 4010; 4110 i 4120,

d/ przesunięto 2 882,00 zł z planów wydatków w dziale 854 w rozdziale 85401 w §§: 3020 i 4040 do działu 801 do rozdziału 80101 do § 4010.

30/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie:

a/ w ramach działu 801 rozdziału 80101 skorygowano plany wydatków w §§: 4010; 4110; 4270 i 4520,

b/ w ramach działu 801 rozdziału 80103 skorygowano plany wydatków w §§: 3020; 4010; 4110 i 4120,

c/ w ramach działu 801 rozdziału 80146 skorygowano plany wydatków w §§: 4210 i 4700,

d/ w ramach działu 801 przesunięto 1 601,00 zł z rozdziału 80150 z §§: 4010; 4110 i 4120 oraz 404,00 zł z rozdziału 80103 z § 4010 do rozdziału 80101 do §§: 4110 i 4120,

31/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach:

a/ zwiększono plany dochodów w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

- 0660 o 168,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 0670 o 2 205,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w ramach wychowania przedszkolnego,

b/ w planie wydatków w dziale 801 w rozdziale 80103, zwiększono o:

- 2 000,00 zł plan na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210,
- 373,00 zł plan na zakup środków żywności w §4240,

32/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80101 skorygowano plany wydatków w §§: 4010; 4040; 4210; 4240; 4270; 4280; 4300 i 4440,

33/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w ramach działu 801 w rozdziale 80104:

a/ przesunięto 1 176,00 zł z planu wydatków majątkowych w § 6060 przeznaczonych na zakup zmywarki kapturowej do PS N r 2 w Kępnie do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

b/ zwiększono plan wydatków o 101 270,00 zł, z tego:

- o 224,00 zł w § 3020, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- o 85 000,00 zł w § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- o 12 000,00 zł w § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- o 100,00 zł w § 4280, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,
- o 2671,00 zł w § 4300, z przeznaczeniem zakup pozostałych usług,
- o 248,00 zł w § 4440, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS,
- o 750,00 zł w § 4520, z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- o 275,00 zł w § 4700, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

34/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie w ramach działu 801 w rozdziale 80104:

a/ zwiększono plan dochodów o 60 800,00 zł, z tego:

- o 23 000,00 zł w § 0660, z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- o 29 800,00 zł w § 0670, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu,
- o 8 000,00 zł w § 0970, z tytułu różnych dochodów,

b/ przesunięto 558,00 zł z planu wydatków majątkowych w § 6060 przeznaczonych na zakup laptopa dla zastępcy dyrektora Przedszkola Samorządowego N r 4 w Kępnie do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

c/ przesunięto 840,00 zł z planu wydatków bieżących w § 3020 do § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

d/ zwiększono plan wydatków o 50 800,00 zł, z tego:

- o 31 097,00 zł w § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- o 5 000,00 zł w §4110, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- o 14 000,00 zł w § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- o 203,00 zł w § 4440, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS,
- o 500,00 zł w § 4520, z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,

35/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie:

a/ w ramach działu 801 w rozdziale 80104:

- skorygowano plany wydatków w §§: 3020, 4260; 4300; 4410; 4440 i 4520,

- zwiększono plan wydatków o 20 300,00 zł, z tego:

o 10 000,00 zł w § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

o 10 300,00 zł w § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

b/ w ramach działu 801 w rozdziale 80146 przesunięto 240,00 zł z § 4700 do § 4410, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,

36/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w ramach działu 801 w rozdziale 80104:

a/ skorygowano plany wydatków w §§: 4040, 4270; 4280; 4410; 4440 i 4520,

b/ zwiększono plan wydatków o 83 900,00 zł, z tego:

- o 53 900,00 zł w § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- o 9 590,00 zł w § 4110, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- o 20 000,00 zł w § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

- o 410,00 zł w § 4440, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS,

37/ w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w ramach działu 801 w rozdziale 80104:

a/ przesunięto 174,00 zł z planu wydatków majątkowych w § 6060 przeznaczonych na zakup pieca konwekcyjnego do kuchni Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie

oraz 20 736,00 zł z §§: 4210 i 4270 do § 6050, z przeznaczeniem na dokumentację techniczną modernizacji łazienki,

b/ skorygowano plany wydatków w §§: 4210, 4220; 4300; 4440 i 4520,

c/ zwiększono plan wydatków o 8 900,00 zł w § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

38/ w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Kępnie w dziale 855 w rozdziale 85505:

a/ przesunięto 1 347,00 zł z § 4300 do §§:

- 3020 – 400,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

- 4440 – 197,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS,

- 4520 – 750,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,

b/ zmniejszono o 22 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010,

39/ w planie finansowym Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie w dziale 855 w rozdziale 85505:

a/ przesunięto 720,00 zł z § 3020 i 9 855,00 zł z § 4260 do §§:

- 4220 – 5 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

- 4300 – 4 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

- 4440 – 175,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS,

- 4520 – 400,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,

b/ zmniejszono o 96 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010,

40/ w planie finansowym Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie w ramach działu 855 rozdziału 85505 przesunięto 200,00 zł z §4300 do §4360, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

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

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

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus