

UCHWAŁA NR XVIII/117/2020

RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE

z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), 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 2019 r. poz. 869 i poz. 1649) **uchwala się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XV/93/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 5/2020 Burmistrza miasta i Gminy Kępno z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2020 Burmistrza miasta i Gminy Kępno z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2020 Burmistrza miasta i Gminy Kępno z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2020 rok w wysokości 140 263 552,66 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 130 525 930,88zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 9 737 621,78 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 34 675 964,00 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 5 592 093,87 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 146 575 792,99 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 117 943 371,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 632 421,66 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 34 675 964,00 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 7 552 896,99 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 6 312 240,33 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 444 021,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”,

5) § 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
4 702 800,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości
3 482 090,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”,

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 139.500,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
398 000,00 zł.”

7) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

8) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

9) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

10) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,

11) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

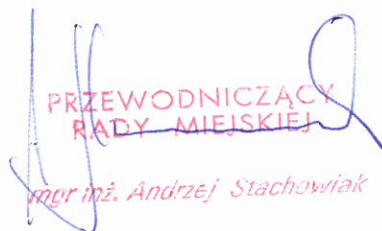
12) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/117/2020

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 lutego 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 223 010,79	189 474,00	4 412 484,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 104 600,00	189 474,00	4 294 074,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	189 474,00	189 474,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 842,31	334 550,00	1 755 392,31
	85395		Pozostała działalność	1 420 842,31	334 550,00	1 755 392,31
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	334 550,00	334 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 526 500,00	3 181 663,78	10 708 163,78
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	3 181 663,78	3 781 663,78
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	3 181 663,78	3 781 663,78
Razem:				136 557 864,88	3 705 687,78	140 263 552,66

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/117/2020
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 lutego 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	151 376,04	214 500,00	365 876,04
			Pozostała działalność	142 196,04	214 500,00	356 696,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 731,88	-500,00	13 231,88
		4220	Zakup środków żywności	56 664,16	500,00	57 164,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 500,00	214 500,00
600	60014		Transport i łączność	8 899 816,00	2 663 000,00	11 562 816,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
758	60016		Drogi publiczne gminne	7 874 816,00	1 663 000,00	9 537 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647 895,00	763 000,00	2 410 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 874 816,00	900 000,00	6 774 816,00
			Różne rozliczenia	532 000,00	5 500,00	537 500,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	532 000,00	5 500,00	537 500,00
801	4810		Rezerwy	532 000,00	5 500,00	537 500,00
			Oświata i wychowanie	41 800 000,00	250 000,00	42 050 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	24 115 022,00	250 000,00	24 365 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00	250 000,00	1 875 000,00
		80104	Przedszkola	8 817 321,32	7 000,00	8 824 321,32
900	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	7 000,00	101 000,00
		4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 660,00	-1 344,00	167 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 916,00	-500,00	19 416,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 350,00	-844,00	7 506,00
		80195	Pozostała działalność	3 766 758,68	-5 656,00	3 761 102,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 140,00	-7 000,00	32 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 400,00	1 344,00	237 744,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 678 051,74	4 464 543,51	21 142 595,25
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	191 999,00	20 000,00	211 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	20 000,00	149 500,00
90015	6050		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 954 500,00	-20 500,00	1 934 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	-20 500,00	84 000,00

	90095	Pozostała działalność	7 013 352,74	4 465 043,51	11 478 396,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 650,66	4 079 197,59	4 860 848,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 154,08	385 845,92	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 841 802,05	12 000,00	2 853 802,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 852,05	12 000,00	1 162 852,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 249,04	-2 000,00	55 249,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 815,91	14 000,00	31 815,91
926		Kultura fizyczna	4 767 245,74	-12 000,00	4 755 245,74
	92695	Pozostała działalność	4 147 245,74	-12 000,00	4 135 245,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 612,28	-11 500,00	33 112,28
	4300	Zakup usług pozostałych	4 004 342,73	-500,00	4 003 842,73
Razem:			138 978 249,48	7 597 543,51	146 575 792,99

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
010	01095			214 500,00		
			w tym:			
		6050	Remont (modernizacja) Świątlicy Wiejskiej w Domaninie		N	
		6050	Remont (modernizacja) Świątlicy Wiejskiej w Klinach		N	
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej w Myjomicach		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
						Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
600	60016			6 774 816,00		
			w tym:			
		6050	Przebudowy ul. Wojska Polskiego i przyległych		K	
		6050	Modernizacja ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osińskiej w Kępnie		K	
		6050	Budowa ul. Piłsudskiego w Kępnie		N	
		6050	Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Kępnie - etap II		K	
		6050	Budowa dróg w Mikorzynie		N	
		6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na Ośrodek Wypoczynkowy w Mikorzynie		N	
		6050	Utwardzenie oraz budowa oświetlenia ul. Sosnowej i Świerkowej w Klinach I etap dokumentacja techniczna		N	
		6050	Wybudowanie drogi asfaltowej od posesji nr 114 do posesji nr 110 na odcinku 150 mb oraz drogi asfaltowej o dł. ok. 150 mb od posesji nr 84 do posesji nr 81a w Kierznie		N	
		6050	Dokończenie chodnika przy ul. Koralowej		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		6050	Chodnik przy Szkole Podstawowej w Świbie		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
600	60095			15 000,00		
			w tym:			
		6050	Wymiana wiaty autobusowej w Borku Mieleckim		N	
700	70005			150 000,00		
			w tym:			
		6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących,		K	
		6050	Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562		K	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
700	70095			1 765 000,00		
			w tym:			
		6050	Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie		N	
		6050	Dostosowanie budynku Mianowice 3d do wymogów p-poż		N	
750	75023			10 000,00		
			w tym:			
		6060	Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N	
750	75095			50 000,00		
			w tym:			
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K	
754	75412			20 598,09		
			w tym:			
		6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie		N	Fundusz Szołecki wsi Domanin
801	80101			1 875 000,00		
			w tym:			
		6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowa sali gimnastycznej)		K	
		6050	Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kępnie		N	
		6050	Budowa bieżni prostej i skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej w Myjomicach		N	
801	80104			90 000,00		
			w tym:			
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie: "Kolorowa i bezpieczna		N	Budżet Obywatelski
		6050	Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w celu dostosowania łazienki do przepisów technicznych		N	
		6060	Zakup pieca CO do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		N	
801	80148			77 000,00		
			w tym:			
		6060	Zakup zmywarki do termosów do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		N	
		6060	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		N	
		6050	Przebudowa stołówki szkolnej w Mianowicach		N	
801	80195			2 936 068,68		
			w tym:			
		6060	Zakup busa do przewozu posiłków		N	
		6050	Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie		N	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
900	90004			469 900,00		
			w tym:			
		6050	Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie		K	
		6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ulic: Aleje Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia		K	
		6050	Zagospodarowanie i modernizacja parku w Hanulinie		N	Budżet Obywatelski
		6050	Budowa ścieżek w małym parku przy szpitalu		N	
900	90015			84 000,00		
			w tym:			
		6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Mikorzyn oraz przełożenie chodnika z kostki brukowej		N	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		6050	Doświetlenie drogi gminnej w miejscowości Świba (trzy lampy)		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
		6050	Częściowe oświetlenie ulic Meliorantów, Stawowej, Wrzosowej i Brzozowej		N	Fundusz Osiedla Hanulin
900	90095			5 939 848,25		
			w tym:			
		6057	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację		K	
		6059	wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		K	
		6050	Budowa altany grillowej "Zielony Zakątek" w Krażkowach		N	Budżet Obywatelski
		6050	Budowa placu zabaw (działka nr 99)		N	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielęcki
		6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
921	92109			31 815,91		
			w tym:			
		6050	Budowa wiaty grillowej - etap II		K	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		6050	Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach		K	Fundusz Sołecki wsi Klinach
926	92695			72 590,73		
			w tym:			
		6050	Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie		N	
		6050	Budowa i wyposażenie toru rowerowego - tzw. Pumptrack'a		N	
		6050	Zagospodarowanie terenu za boiskiem		N	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
		6050	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
Razem:				20 576 137,66		

2. Wydatki na udziały w spółkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota		Uwagi
700	70095	6010	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.	1 318 000,00		
900	90015	6010	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	200 000,00		
900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	2 500 000,00		
900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	1 738 284,00		
Razem:				5 756 284,00		

3. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
851	85111	6220	Zakup sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie	100 000,00		
Razem:				100 000,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
600	60014	6300	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Dworcowej w Kępnie ”	2 000 000,00		
Razem:				2 000 000,00		

5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
900	90095	6230	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	200 000,00		
Razem:				200 000,00		

Wydatki majątkowe ogółem:

28 632 421,66

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/117/2020
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
				Kwota
1	2	3	4	
Przychody ogółem:				
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		10 444 021,70
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		3 891 855,73
	Rozchody ogółem:			6 552 165,97
1	Wykup innych papierów wartościowych	982		4 131 781,37
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		3 100 000,00
				1 031 781,37

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/117/2020
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2020 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	600	60014	6300	Powiat Kępiński	celowa	2 000 000,00
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	5 000,00
5.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	100 000,00
6.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 040 000,00
7.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	745 800,00
9.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	545 000,00
				Razem:		4 702 800,00

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	30 000,00
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 000 000,00
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	642 000,00
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	195 000,00
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	15 000,00
7.	853	85395	2007	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	589 552,13
8.	853	85395	2009	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	85 537,87
9.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	30 000,00
10.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500,00
11.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	22 500,00
12.	900	90095	6230	Likwidacja niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	celowa	200 000,00
13.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	50 000,00
14.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	620 000,00
				Razem:		3 482 090,00

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2020**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	Doposażenie w Domu Rolnika w Borku Mielęckim (napis na zewnątrz "Dom Rolnika w Borku Mielęckim")	010	01095	bieżące	690,00
		Organizacja imprezy integracyjnej (paczki dla dzieci)	010	01095	bieżące	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej zabawa karnawałowa	010	01095	bieżące	4 000,00
		Budowa placu zabaw (działka nr 99)	900	90095	majątkowe - 6050	10 000,00
		Bieżące utrzymanie w Domu Rolnika w Borku Mielęckim (opał, drzewo kominkowe, węgiel)	921	92109	bieżące	1 000,00
		Bieżące utrzymanie w Domu Rolnika w Borku Mielęckim (energia elektryczna)	921	92109	bieżące	940,48
						17 630,48
2.	Domanin	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	010	01095	bieżące	3 300,00
		Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	majątkowe - 6050	20 598,09
						23 898,09
3.	Kierzenko	Organizacja spotkań integracyjnych w miejscowości Kierzenko	010	01095	bieżące	4 000,00
		Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	10 068,31
						14 068,31
4.	Kierzno	Imprezy integracyjne (majówka, dożynki, biesiady)	010	01095	bieżące	11 000,14
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	655,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych, gabloty i szafek	900	90095	bieżące	6 600,00
		Zakup kosiarki	900	90095	bieżące	2 000,00
		Zakup ławek, stolików, oświetlenia, pasów do namiotu	900	90095	bieżące	5 000,00
		Zakup nagłośnienia estradowego	900	90095	bieżące	7 100,00
		Zakup opału	921	92109	bieżące	1 000,00
		Utrzymanie boiska sportowego w Kierznie	926	92695	bieżące	1 500,00
						34 855,14
5.	Kliny	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	3 914,10
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach	600	60016	bieżące	1 000,00
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	majątkowe - 6050	14 000,00
					bieżące	1 000,00
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	bieżące	2 000,00
						21 914,10
6.	Krażkowy	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych	010	01095	bieżące	10 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące	3 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	bieżące	3 000,00
		Bieżące utrzymanie domu kultury i i doposażenie kuchni	921	92109	bieżące	4 090,73
		Zagospodarowanie terenu za boiskiem	926	92695	majątkowe - 6050	25 000,00
						45 090,73

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
7.	Mechnice	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	5 000,00
		Budowa wiaty grillowej - etap II	921	92109	majątkowe - 6050	17 815,91
						22 815,91
8.	Mikorzyn	Organizacja integracyjnych imprez kulturalno rozrywkowo - sportowych dla mieszkańców sołectwa	010	01095	bieżące	5 000,00
		Zakup opału do Sali Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	4 000,00
		Doposażenie Domu Strażaka (wykonanie szaf odzieżowych oraz zakup garnków do kuchni)	754	75412	bieżące	4 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Mikorzyn oraz przełożenie chodnika z kostki brukowej	900	90015	majątkowe - 6050	17 000,00
		Zakup usługi polegającej na wykonaniu placu zabaw w m. Mikorzyn	900	90095	bieżące	5 000,00
		Utrzymanie boiska sportowego w Mikorzynie - remont opłotowania i trybun	926	92695	bieżące	5 000,00
		Poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej i sportowej na wsi	926	92695	bieżące	5 090,73
						45 090,73
9.	Myjomice	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	010	01095	bieżące	8 291,11
		Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej w Myjomicach	010	01095	majątkowe - 6050	12 500,00
		Utwardzenie drogi tłucznem	600	60016	bieżące	6 500,00
		Modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000,00
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000,00
		Dofinansowanie ogrodzenia przy OSP Myjomice - Ostrówiec	921	92109	bieżące	5 000,00
		Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców sołectwa	926	92695	bieżące	6 500,00
						42 791,11
10.	Olszowa	Impreza integracyjna dla mieszkańców w dn. 23.08.2020 r.-dożynki wiejskie	010	01095	bieżące	7 000,00
		Dokończenie chodnika przy ul. Koralowej	600	60016	majątkowe - 6050	25 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej	926	92695	majątkowe - 6050	13 090,73
						45 090,73
11.	Osiny	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	5 000,00
		Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Ekologicznego	010	01095	bieżące	2 000,00
		Dofinansowanie dla KGW Osiny	010	01095	bieżące	2 000,00
		Plac zabaw	900	90095	bieżące	10 000,00
		Remont sali Domu Ludowego w Osinach	921	92109	bieżące	20 000,00
		Utrzymanie sali (eksploatacja)	921	92109	bieżące	2 573,66
						41 573,66
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców (dzień kobiet i mężczyzn, dzień matki, piknik rodzinny, dożynki wiejskie, w tym namiot i parasole)	010	01095	bieżące	11 046,44
		Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej w Myjomicach	010	01095	majątkowe - 6050	8 000,00
		Utrzymanie dróg gruntowych - transport żużla paleniskowego	600	60016	bieżące	1 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji na salce OSP w Ostrówcu	754	75412	bieżące	4 000,00
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000,00
		Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców	926	92695	bieżące	2 000,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
13.	Przybyszów	Spotkania integracyjne (Dzień dziecka, dożynki wiejskie, święto pieczonego ziemniaka)	010	01095	bieżące	3 736,67
		Modernizacja placu zabaw i doposażenie	921	92109	bieżące	4 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	2 000,00
		Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	6 000,00
						15 736,67
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa (dzień dziecka, dożynki, mikołajki)	010	01095	bieżące	2 526,85
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie wsi Pustkowie Kierzeńskie	600	60016	bieżące	1 300,00
		Zakup kosiarki - traktorka	900	90095	bieżące	8 000,00
		Zagospodarowanie i utrzymanie placu zabaw	900	90095	bieżące	1 000,00
		Usługi geodezyjne na poczet zakupu gruntu pod budowę budynku gospodarczo - użytkowego	900	90095	bieżące	3 000,00
						15 826,85
15.	Rzetnia	Organizacja imprez integracyjnych (dzień kobiet, dzień matki, dożynki, wigilia)	010	01095	bieżące	2 500,00
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	900	90095	majątkowe 6050	19 000,00
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni (zakup opału)	921	92109	bieżące	1 000,00
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni (energia elektryczna)	921	92109	bieżące	1 500,00
		Remont Domu Ludowego	921	92109	bieżące	3 000,00
		Budowa budynku gospodarczego	921	92109	bieżące	6 772,96
						33 772,96
16.	Szkłarka Mielęcka	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	6 000,00
		Remont i modernizacja sali wiejskiej (malowanie, przegląd kominka)	754	75412	bieżące	9 000,00
		Utrzymanie sali wiejskiej (opał)	754	75412	bieżące	800,00
		Utrzymanie sali wiejskiej (woda)	754	75412	bieżące	200,00
		Zakup doposażenia do sali	754	75412	bieżące	1 000,00
		Utrzymanie boiska i doposażenie	926	92695	bieżące	4 012,28
						21 012,28
17.	Świba	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wioski pt. "Dożynki Wiejskie 2020"	010	01095	bieżące	6 000,00
		Chodnik przy Szkole Podstawowej w Świbie	600	60016	majątkowe 6050	20 000,00
		Doświetlenie drogi gminnej w miejscowości Świba (trzy lampy)	900	90015	majątkowe 6050	15 000,00
		Wypożyczenie zaplecza kuchennego w domu ludowym w Świbie (wyparzarka)	921	92109	bieżące	4 090,00
						45 090,00
					RAZEM:	514 304,19

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVIII/117/2020
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 20 lutego 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2020 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

1) w planie finansowym Urzędu:

- a) w dziale 010 w rozdziale 01095 zwiększono o 194 000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczonych na wkłady własne do 3 projektów planowanych do realizacji w ramach konkursu Pięknie Wielkopolska Wieś, z tego:
 - 25 000,00 zł na zadanie pn. „Remont (modernizacja) Świetlicy Wiejskiej w Domaninie”,
 - 35 000,00 zł na zadanie pn. „Remont (modernizacja) Świetlicy Wiejskiej w Klinach”,
 - 134 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej w Myjomicach”,
- b) w dziale 600 w rozdziale 60014 w § 6300 zwiększono o 1 000 000,00 zł plan wydatków majątkowych, przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej ul. Dworcowej w Kępnie,
- c) w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększono o 900 000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na II etap przebudowy ul. Nowowiejskiego w Kępnie,
- d) w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększono o 763 000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na zakup pozostałych usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym na:
 - sprzątanie ulic miasta Kępno będących w zarządzie Gminy Kępno w okresie od kwietnia do końca roku 2020 (szacunkowa wartość zamówienia 600 000,00 zł),
 - usługi równiarki – równanie dróg gminnych w ilości ok. 200 tys m² (szacunkowa wartość zamówienia 30 000,00 zł),
 - wykonanie rocznych przeglądów dróg i mostów wraz z pomiarami widoczności przejazdach kolejowych oraz pomiary natężenia ruchu, zgodnie z Ustawą o drogach publicznych i prawem budowlanym (szacunkowa wartość 30 000,00 zł),

- nasadzenia drzew w pasie drogowym wynikające z decyzji wydanych przez Starostę Kępińskiego (szacunkowa wartość 25 000,00 zł),
 - zakup i montaż tablic systemu informacji miejskiej - tabliczki z numerami posesji i nazwami ulic niezbędne dla służb ratunkowych w celu dokładnego dojazdu do miejsca zdarzenia (wartość szacunkowa 15 000,00 zł),
 - sprzątanie mechaniczne zamiatarką uliczną na terenach wiejskich (wartość szacunkowa 15 000,00 zł),
 - sprzątanie (ręczne) rowów i poboczy na terenach wiejskich po okresie zimowym (wartość szacunkowa 13 000,00 zł),
 - odnowienie i wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych Gminy Kępno (wartość szacunkowa 35 000,00 zł),
- e) w dziale 700 w rozdziale 70005 w § 0800 w prowadzono plan dochodów w wysokości 189 474,00 zł, z tytułu odszkodowań za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonych na inwestycję drogową polegająca na budowie obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej nr S11. Plan ten przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. nr: SN-VII.7570.388.2019.3; SN-VII.7570.391.2019.3 i SN-VII.7570.408.2019.3,
- f) w dziale 758 w rozdziale 75818 w § 4810 zwiększono o 5 500,00 zł plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- g) w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o:
- 180 000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczonych na sfinansowanie projektu pn. „Budowa bieżni prostej i skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej w Myjomicach” planowanego do realizacji w ramach programu z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej). W w/w kwocie 50% stanowi wkład własny, a drugie 50% kwotę dofinansowania w ramach w/w programu, która stanowić będzie refundację poniesionych wydatków,
 - 70 000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowę sali gimnastycznej),
- h) w dziale 853 w rozdziale 85395 w § 6257 zwiększono o 334 550,00 zł plan dochodów z tytułu końcowej transzy dotacji z budżetu środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie”,
- i) w związku z aneksem pierwszym nr RPWP.09.02.01-30-0126/17-01 do umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów

inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji” w dziale 900 w rozdziale 90095:

- zwiększono o 3 181 663,78 zł plan dochodów z dotacji ze budżetu środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014-2020 w § 6257,
- zwiększono o 4 079 197,59 zł plan wydatków w § 6057,
- zwiększono o 385 845,92 zł plan wydatków w §6059,

j) w dziale 900 w rozdziale 90003 zwiększono o 20 000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na terenie boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kępnie przy ul. Ruchu Oporu, które będzie realizowane w ramach utrzymania czystości i porządku na wybranych nieruchomościach i obiektach położonych na obszarze miasta Kępno w 2020 roku,

k) w załączniku nr 8 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020” w poz. 8 dla Sołectwa Mikorzyn skorygowano paragraf wydatków majątkowych dla zadania pn. „ Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Mikorzyn oraz przełożenie chodnika z kostki brukowej” w dziale 900 w rozdziale 90015. Dotychczasowy § 6060 zastąpiono § 6050,

l) w planie finansowym Funduszu Sołeckiego wsi Kliny:

- w dziale 010 w rozdziale 01095 zmieniono nazwę zadania „ Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu kulturalno - edukacyjnego dla mieszkańców wsi Kliny” na „Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kliny”. Jednocześnie w planie wydatków na to zadanie zmniejszono o 500,00 zł plan na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 i zwiększono o 500,00 zł plan w § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- w dziale 921 w rozdziale 92109 w planie wydatków na doposażenie i modernizację Domu Ludowego w Klinach zmniejszono o 2 000,00 zł plan na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 i zwiększono o 14 000,00 zł plan w § 6050, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,
- w dziale 926 w rozdziale 92695 w planie wydatków na doposażenie i modernizację kompleksu sportowo - rekreacyjnego zmniejszono o 11 500,00 zł plan w § 4210 oraz o 500,00 zł plan w § 4300,

m) w planie finansowym Funduszu Sołeckiego wsi Myjomice:

- w dziale 010 w rozdziale 01095 wprowadzono zadanie „ Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej w Myjomicach”.

Jednocześnie na to zadanie na wydatki inwestycyjne przeznaczono 12 500,00 zł zwiększając plan w § 6050,

- w dziale 900 w rozdziale 90015 wykreślono zadanie „Projekt oświetlenia trzech lamp na nowym osiedlu w Myjomicach” i zmniejszono o 12 500,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w § 6050,

n) w planie finansowym Funduszu Sołeckiego wsi Ostrówiec:

- w dziale 010 w rozdziale 01095 wprowadzono zadanie „ Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej w Myjomicach”.

Jednocześnie na to zadanie na wydatki inwestycyjne przeznaczono 8 000,00 zł zwiększając plan w § 6050,

- w dziale 900 w rozdziale 90015 wykreślono zadanie „Projekt oświetlenia na nowym osiedlu w Ostrówcu” i zmniejszono o 8 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w § 6050,

o) w celu pokrycia zwiększonego deficytu budżetu zwiększono o 3 891 855,73 zł plan przychodów w § 950 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie w dziale 801 w rozdziale 80146 zmniejszono plany wydatków bieżących przeznaczonych na doksztalcanie nauczycieli w:

- § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 500,00 zł,
- § 4410 na podróże służbowe krajowe o 844,00 zł.

Środki te przesunięto do planu finansowego Urzędu zwiększając plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.

3) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono o 7 000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4210, z przeznaczeniem na zakup zmywarki. Środki te przesunięto z planu finansowego Urzędu, z działu 801 z rozdziału 80195 z § 4210.

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