

UCHWAŁA NR XXII/150/2020
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 25 czerwca 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 2020 r. poz. 713), 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 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) **uchwała 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 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2020 Burmistrza miasta i Gminy Kępno z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2020 Burmistrza miasta i Gminy Kępno z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVIII/117/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 28/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 52/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 55/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- uchwałą Nr XX/127/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,

- zarządzeniem Nr 63/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXI/138/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 72/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2020 r. 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 142 655 899,20 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 132 728 803,42 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 9 927 095,78 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 36 274 390,01 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 5 776 981,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”,

2)§ 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2020 rok w wysokości 152 051 947,85 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 119 634 383,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 32 417 563,98 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 36 274 178,88 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 7 741 021,72 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 9 396 048,65 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 13 527 830,02 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
5 352 800,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości
3 402 090,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”,

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7 251 308,29 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 131 781,37 zł,
- 3) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2 119 526,92 zł.”,

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

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

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

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

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

12) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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.

Sporządził: Jarosław Ciesielski
tel. 62 5909440,
email jaroslaw.ciesielski@um.kepno.pl

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/150/2020

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 479,00	46 925,00	84 404,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 568,00	46 925,00	79 493,00
		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	32 568,00	46 925,00	79 493,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 152,00	15 152,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 152,00	15 152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 152,00	15 152,00
758			Różne rozliczenia	21 211 532,00	211,13	21 211 743,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	211,13	211,13
		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	0,00	211,13	211,13
801			Oświata i wychowanie	2 978 417,78	512 888,56	3 491 306,34
	80101		Szkoły podstawowe	86 162,00	6 480,00	92 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 480,00	6 480,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	563 000,00	80 000,00	643 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	241 520,83	241 520,83
		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	0,00	241 520,83	241 520,83
	80195		Pozostała działalność	0,00	184 887,73	184 887,73

855	85504	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	0,00	184 887,73	184 887,73
				34 019 335,00	892 800,00	34 912 135,00
900	85504	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	0,00	892 800,00	892 800,00
				10 708 163,78	118 000,00	10 826 163,78
	90002	2460	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 000,00	68 000,00	6 468 000,00
				0,00	68 000,00	68 000,00
	90026	2460	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 000,00	50 000,00
				0,00	50 000,00	50 000,00
				141 069 922,51	1 585 976,69	142 655 899,20
Razem:						

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/150/2020
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 827 816,00	-85 000,00	11 742 816,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 652 816,00	-85 000,00	9 567 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 889 816,00	-85 000,00	6 804 816,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 479,00	46 925,00	84 404,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 568,00	46 925,00	79 493,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294,00	36 300,00	36 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 128,00	110,00	3 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	447,00	17,00	464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 990,00	8 590,00	28 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 908,00	5 908,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 798,09	15 152,00	538 950,09
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83 000,00	15 152,00	98 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 152,00	21 152,00
757			Obsługa długu publicznego	1 176 725,57	16 000,00	1 192 725,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 176 725,57	16 000,00	1 192 725,57
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 176 725,57	16 000,00	1 192 725,57
801			Oświata i wychowanie	41 564 868,32	1 013 099,69	42 577 968,01
	80101		Szkoły podstawowe	24 390 022,00	508 309,04	24 898 331,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 829,00	2 940,76	298 769,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 131 126,00	-2 940,76	1 128 185,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 900,00	209,04	430 109,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 365,00	8 100,00	183 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	500 000,00	2 400 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 415 260,00	101 800,00	1 517 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 250,00	101 800,00	150 050,00

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	241 520,83	241 520,83
80195	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	241 520,83	241 520,83
			Pozostała działalność	3 257 316,63	161 469,82	3 418 786,45
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00	-1 620,00	112 680,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 335,00	2,09	40 337,09
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	184 887,73	184 887,73
	4300		Zakup usług pozostałych	201 831,63	-21 800,00	180 031,63
851			Ochrona zdrowia	1 192 035,00	425 211,00	1 617 246,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 037 035,00	425 211,00	1 462 246,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	425 211,00	765 211,00
852			Pomoc społeczna	7 877 248,39	-3 237,00	7 874 011,39
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 133 678,00	-3 237,00	2 130 441,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	127 554,00	-2 704,94	124 849,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	237 007,00	-465,79	236 541,21
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 214,00	-66,27	16 147,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 514 920,87	3 237,00	1 518 157,87
85395			Pozostała działalność	1 514 920,87	3 237,00	1 518 157,87
	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	589 552,13	17 287,00	606 839,13
	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	85 537,87	-17 287,00	68 250,87
	4047		Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 381,24	2 704,94	11 086,18
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 996,76	465,79	73 462,55
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 962,07	66,27	10 028,34
855			Rodzina	35 981 313,00	892 800,00	36 874 113,00
85504			Wspieranie rodziny	168 352,00	892 800,00	1 061 152,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	864 000,00	864 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 605,00	3 316,00	24 921,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 188,00	472,00	3 660,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 252,00	19 252,00

900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,00	5 760,00	10 042,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 679 595,25	-433 000,00	24 246 595,25
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00	118 000,00	6 518 000,00
90003	4300	Zakup usług pozostałych	6 115 266,00	118 000,00	6 233 266,00
		Oczyszczanie miast i wsi	211 999,00	0,00	211 999,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 529,00	3 100,00	28 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	-3 100,00	146 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 919 000,00	35 000,00	1 954 000,00
90026	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	35 000,00	235 000,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	50 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	50 000,00	77 000,00
90095		Pozostała działalność	15 029 724,25	-636 000,00	14 393 724,25
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 800 284,00	-636 000,00	7 164 284,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 888 802,05	620 000,00	3 508 802,05
92116		Biblioteki	751 950,00	620 000,00	1 371 950,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	620 000,00	620 000,00

Razem:	149 540 760,16	2 511 187,69	152 051 947,85
---------------	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/150/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 479,00	46 925,00	84 404,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 568,00	46 925,00	79 493,00
758		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	32 568,00	46 925,00	79 493,00
			Różne rozliczenia	0,00	211,13	211,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	211,13	211,13
801		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	0,00	211,13	211,13
			Oświata i wychowanie	0,00	241 520,83	241 520,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	241 520,83	241 520,83
855		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	0,00	241 520,83	241 520,83
			Rodzina	33 455 272,00	892 800,00	34 348 072,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	892 800,00	892 800,00
		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	0,00	892 800,00	892 800,00
Razem:				35 092 933,05	1 181 456,96	36 274 390,01

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 479,00	46 925,00	84 404,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 568,00	46 925,00	79 493,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294,00	36 300,00	36 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 128,00	110,00	3 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	447,00	17,00	464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 990,00	8 590,00	28 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 908,00	5 908,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	241 520,83	241 520,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	241 520,83	241 520,83
855		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	241 520,83	241 520,83
			Rodzina	33 455 272,00	892 800,00	34 348 072,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	892 800,00	892 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	864 000,00	864 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 316,00	3 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	472,00	472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 252,00	19 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 760,00	5 760,00	
Razem:				35 092 933,05	1 181 245,83	36 274 178,88

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) Świetlicy Wiejskiej w Domaninie		N	
		6050	Remont (modernizacja) Świetlicy 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	60011			150 000,00		
			w tym:			
		6050	Realizacja porozumienia zawartego z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wspólnej realizacji ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK nr 11 na odcinku Kliny-Przybyszów		N	
600	60016			6 804 816,00		
			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	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Kępnie		N	
		6050	Budowa drogi do ZZO Olszowa –II etap		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	Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych		N	
		6050	Dokończenie chodnika przy ul. Koralewej		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		6050	Chodnik przy Szkole Podstawowej w Świbie		N	Fundusz Sołecki wsi Świba

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
600	60095			15 000,00		
			w tym:			
		6050	Wymiana wiaty autobusowej w Borku Mielęckim		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	
700	70095			1 000 000,00		
			w tym:			
		6050	Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie		N	
750	75023			10 000,00		
			w tym:			
		6060	Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N	
750	75095			40 000,00		
			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 Szolecki wsi Domanin
801	80101			2 400 000,00		
			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	
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
801	80148			42 000,00		
			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	
801	80195			2 460 000,00		
			w tym:			
		6060	Zakup busa do przewozu posiłków		N	
		6050	Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikořynie		N	
851	85154			770 211,00		
			w tym:			
		6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE		N	
		6060	Zakup laptopa dla Pełnomocnika Burmistrza ds. PiRPA		N	
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			69 000,00		
			w tym:			
		6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Mikořyn oraz przełożenie chodnika z kostki brukowej		N	Fundusz Sołeczki wsi Mikořyn
		6050	Częściowe oświetlenie ulic Meliorantów, Stawowej, Wrzosowej i Brzozowej		N	Fundusz Osiedla Hanulin

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
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 Mielecki
		6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
921	92109			61 815,91		
			w tym:			
		6050	Budowa wiaty grillowej - etap II		K	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		6050	Ogrzewanie Domu Ludowego w Osinach		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		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:				20 780 279,98		

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.	235 000,00		
900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	5 000 000,00		
900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	2 164 284,00		
Razem:				8 717 284,00		

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		

6. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
921	92116	6220	Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	620 000,00		
Razem:				620 000,00		

Wydatki majątkowe ogółem:				32 417 563,98		
----------------------------------	--	--	--	----------------------	--	--

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXII/150/2020
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 czerwca 2020 r.
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			3	4
1	Przychody ogółem:			13 527 830,02
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		7 276 521,73
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		6 251 308,29
	Rozchody ogółem:			4 131 781,37
1	Wykup innych papierów wartościowych	982		3 100 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		1 031 781,37

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXII/150/2020
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 czerwca 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
2.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	celowa	35 000,00
3.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z przedszkoli	celowa	220 000,00
4.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	12 000,00
5.	801	80195	2310	Gmina Miasto Oleśnica	celowa	5 000,00
6.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	100 000,00
7.	851	85111	2800	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	20 000,00
8.	851	85111	2800	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza	celowa	10 000,00
9.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 040 000,00
10.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	745 800,00
11.	921	92116	6220	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	celowa	620 000,00
12.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	545 000,00
Razem:						5 352 800,00

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	115 000,00
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	15 000,00
7.	853	85395	2007	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	606 839,13
8.	853	85395	2009	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	68 250,87
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:						3 402 090,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXII/150/2020
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok

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

- 1) w dziale 801 w rozdziale 80195 zwiększono o:
 - a) 79 999,48 zł plan dochodów w § 2057 oraz plan wydatków bieżących w § 4247, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zmianę tą wprowadzono na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1786/2020 podpisanej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.
 - b) 104 888,25 zł plan dochodów w § 2057 oraz plan wydatków bieżących w § 4247, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zmianę tą wprowadzono na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 6191945305 podpisanej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.

- 2) w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 6050 zwiększono o 500 000,00 zł plan wydatków majątkowych na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE, realizowaną przy udziale środków z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952. Zmianę tą wprowadzono na podstawie promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DPI-PS/400/21/2020 z dnia 25.05.2020 r.

- 3) w dziale 851 w rozdziale 85154 w § 6050 zwiększono o 425 211,00 zł plan wydatków majątkowych na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE, realizowaną ramach zadania pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE” przy udziale środków z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952. Zmianę tą wprowadzono na podstawie promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DPI-PS/400/38/2020 z dnia 25.05.2020 r.
- 4) w dziale 900 w rozdziale 90002 zwiększono o 68 000,00 zł plan dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w § 2460 oraz plan wydatków bieżących w § 4300, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Kępno”. Zmianę tą wprowadzono na podstawie pisma Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr NFOSiGW-DZU.4312.312.2020.4 z dnia 12.06.2020 r.
- 5) w dziale 900 w rozdziale 90026 zwiększono o 50 000,00 zł plan dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w § 2460 oraz plan wydatków bieżących w § 4300, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kępno”. Zmianę tą wprowadzono na podstawie umowy dotacji nr 2793/U/400/811/2019.
- 6) w dziale 801 w rozdziale 80148 zwiększono o 80 000,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030 oraz plan wydatków bieżących w § 4210, w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie, z przeznaczeniem na doposażenie stołówki szkolnej w Mianowicach w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie projektu umowy z Wojewodą Wielkopolskim nr WAF.557.10.9//2020.

Jednocześnie dla zapewnienia wkłady własnego w realizację powyższego zadania przesunięto 21 800,00 zł z planu wydatków Urzędu w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4300 do planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie do działu 801 rozdziału 80148 § 4210.

7) w dziale 801 w rozdziale 80153 zwiększono o 6 480,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030 oraz plany wydatków bieżących w § 4240, w planach finansowych:

a) Szkoły Podstawowej w Olszowie o 4 000,00 zł,

b) Szkoły Podstawowej w Świbie o 2 480,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w 2020 roku Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie projektu umowy z Wojewodą Wielkopolskim nr WAF.557.10.917.8//2020.

Jednocześnie dla zapewnienia wkłady własnego w realizację powyższego zadania przesunięto 1 620,00 zł z planu wydatków Urzędu w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4010 do planów wydatków:

a) Szkoły Podstawowej w Olszowie, do działu 801 rozdziału 80101 § 4210 - 1 000,00 zł,

b) Szkoły Podstawowej w Świbie, do działu 801 rozdziału 80101 § 4210 - 620,00 zł,

8) w dziale 758 w rozdziale 75814 o 211,13 zł oraz w dziale 801 w rozdziale 80153 o 241 520,83 zł zwiększono plany dotacji celowych na zadania zlecone w § 2010, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.138.2020.3 z dnia 4 czerwca 2020 r.

Jednocześnie w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 4240 zwiększono plany wydatków na zadania zlecone:

a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie o 60 786,00 zł,

b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie o 26 319,15 zł,

c) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie o 69 116,85 zł,

d) Szkoły Podstawowej w Hanulinie o 22 859,10 zł,

- e) Szkoły Podstawowej w Krążkowach o 20 760,30 zł,
- f) Szkoły Podstawowej w Olszowie o 11 617,65 zł,
- g) Szkoły Podstawowej w Świbie o 8 316,00 zł,
- h) Szkoły Podstawowej w Mikorzynie o 19 354,50 zł,
- i) Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie o 2 391,28 zł,

oraz w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4210 zwiększono plany wydatków na zadania własne:

- a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie o 123,75 zł,
- b) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie o 85,29 zł.

Ponadto o 2,09 zł zwiększono plan wydatków na zadania własne Urzędu w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4210.

- 9) w dziale 855 w rozdziale 85504 zwiększono o 892 800,00 zł plany dotacji celowych na zadania zlecone w § 2010, oraz plany wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w §§: 3110, 4110, 4120, 4170 i 4210, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 r..

- 10) w dziale 751 w rozdziale 75107 zwiększono o 36 300,00 zł plany dotacji celowych na zadania zlecone w § 2010, oraz plany wydatków w § 3030, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. – głosowanie w dniu 28 czerwca 2020 r.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Dyrektora Delegatury w Kaliszu Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3113-8/20 z dnia 23 czerwca 2020 r.

- 11) w dziale 751 w rozdziale 75107 zwiększono o 10 625,00 zł plany dotacji celowych na zadania zlecone w § 2010, oraz plany wydatków w §§: 4110, 4120, 4170 i 4210, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. – głosowanie w dniu 28 czerwca 2020 r.

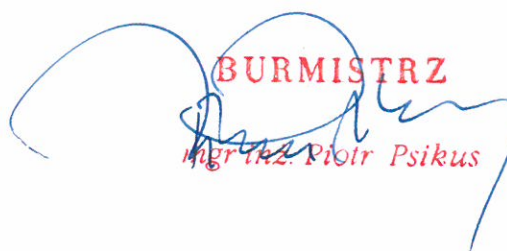
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Dyrektora Delegatury w Kaliszu Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3113-10/20 z dnia 24 czerwca 2020 r.

12) w planie finansowym Urzędu:

- a) w dziale 600 w rozdziale 60016 zmniejszono o 85 000,00 z 1 plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczonych na modernizację ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osińskiej w Kępnie,
- b) w dziale 754 w rozdziale 75421 zwiększono o 15 152,00 zł plan dochodów w § 0970 oraz plan wydatków w § 4300. Środki te pochodzą będą z wpłat gmin z terenu Powiatu Kępińskiego oraz wpłaty Powiatu Kępińskiego stanowiących refundacje kosztów poniesionych przez naszą Gminę w związku z organizacją badań przesiewowych COVID-19 w dniach 23 i 24 maja br. oraz w dniach od 1 do 3 czerwca br. Po stronie wydatków środki te zwiększą plan wydatków na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19,
- c) w dziale 757 w rozdziale 75702 w § 8110 zwiększono o 16 000,00 zł plan wydatków na odsetki od planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, o których mowa w punktach 2 i 3 uzasadnienia,
- d) w dziale 900 w rozdziale 90002 zwiększono o 50 000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Kępno”,
- e) w dziale 900 w rozdziale 90003 przesunięto 3 100,00 zł z § 4300 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem szaleatów miejskich,
- f) w dziale 900 w rozdziale 90015 zwiększono o 35 000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6010, z przeznaczeniem na dodatkowe udziały w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o.o.
- g) w dziale 900 w rozdziale 90095 zmniejszono o 636 000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6100, przeznaczonych na udziały w spółce Projekt Kępno Sp. z o.o.,
- h) w dziale 921 w rozdziale 92116 w § 6220 zwiększono o 620 000,00 zł plan wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na dotację celową dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu.

- 13) W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach, w ramach planu wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 2 940,76 zł z § 4040 do § 3020, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 14) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:
- a) w dziale 852 w rozdziale 85219 zmniejszono o:
 - 2 704,94 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4040,
 - 465,79 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,
 - 66,27 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120,
 - b) w dziale 853 rozdziale 85395 zwiększono plany wydatków na projekt unijny pn. „Skuteczne wsparcie 2018-2020” o:
 - 2 704,94 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4047,
 - 465,79 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4117,
 - 66,27 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4127,
 - c) w dziale 853 w rozdziale 85395 w ramach planu wydatków na projekt unijny pn. „Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021" przesunięto 17 287,00 zł z § 2009 do § 2007.

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


BURMISTRZ
Burmistrz Piotr Psikus

Sporządził: Jarosław Ciesielski
tel. 62 5909440,
email jaroslaw.ciesielski@um.kepno.pl