

UCHWAŁA NR LXXIV/503/2023
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) **uchwała się, co następuje :**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2024 rok w wysokości 170 627 406,13 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 142 681 282,18 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27 946 123,95 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 9 175 825,00 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 5 794 851,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2024 rok w wysokości 182 316 223,65 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 134 910 421,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 47 405 802,10 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 9 175 825,00 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 2 317 013,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 11 688 817,52 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z rachunków lokat.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16 329 273,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 640 456,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3 643 514,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 8 685 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10 000 000,00 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 4 640 456,28 zł,
- 3) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4 359 543,72 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 9 000 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków Gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) dokonywania zmian w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. 1. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 831 000,00 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.

2. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 752 137,79 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Dochody z opłat i kar pieniężnych, o których art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 2 050 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały .

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

- 1) dochody w kwocie 20 417 500,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 22 217 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 315 000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 385 000,00 zł.

§ 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

3. Ustala się środki wydzielone do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Hanulin, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12. Określa się sumę 1 000 000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Kępno może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

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

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kępnie

Eugeniusz Przybył

Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrLXXIV/503/2023

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
600			Transport i łączność	18 249 847,41
	60016		Drogi publiczne gminne	17 195 080,41
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	986 108,10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 223 972,31
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 985 000,00
	60019		Płatne parkowanie	958 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	958 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	96 767,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 767,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 187 349,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 584 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	338 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	217 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 305 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 305 700,00
	70022		Fundusz Dopłat	88 910,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 910,79
	70095		Pozostała działalność	207 939,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 939,00
750			Administracja publiczna	1 243 298,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 174,50

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 098,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 124,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 124,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 917,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 917,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 917,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 059 590,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 469 254,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	415 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	458 254,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 082 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	532 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	57 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 766 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	831 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	575 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 642 336,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 227 571,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 414 765,00
758			Różne rozliczenia	28 040 946,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 659 062,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 659 062,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 884,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 884,00
801			Oświata i wychowanie	4 123 143,00
	80101		Szkoły podstawowe	104 988,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 529,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 759,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 000,00
	80104		Przedszkola	2 824 355,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	321 643,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	947 709,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 023,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 101 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 101 000,00
852			Pomoc społeczna	1 957 954,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 320,00
		0830	Wpływy z usług	8 320,00
	85203		Ośrodki wsparcia	999 153,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	997 153,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 034,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 034,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 611,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 611,00
85216		Zasiłki stałe	273 981,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 881,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 943,00
	0830	Wpływy z usług	62 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 093,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
85295		Pozostała działalność	405 112,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	399 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855		Rodzina	8 149 638,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 658 325,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 894,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 455 431,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 021,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 021,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 992,00
	0830	Wpływy z usług	373 992,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 014 970,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 143 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 143 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 752 137,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 642 137,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 643 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 050 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 050 000,00
90095		Pozostała działalność	5 411 332,64
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 411 332,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 494 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	994 000,00
926		Kultura fizyczna	3 081 752,00
	92695	Pozostała działalność	3 081 752,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 093,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 659,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 795 000,00
Razem:			170 627 406,13

Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/503/2023

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 962,80
	01030		Izby rolnicze	15 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00
	01095		Pozostała działalność	221 462,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 929,43
		4220	Zakup środków żywności	66 133,37
		4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	31 230 041,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 161 081,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 017 559,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 230 522,06
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 985 000,00
	60019		Płatne parkowanie	678 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 960,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 273 077,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 990,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 414 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	229 393,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	506 701,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154 768,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	88 910,79
		3110	Świadczenia społeczne	88 910,79
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		4260	Zakup energii	64 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 143,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 488,00
710			Działalność usługowa	381 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	377 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	16 325 014,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 098,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 824 478,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 998 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 051,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	852 455,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	151 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	435 437,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 937,24
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
75095		Pozostała działalność	162 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 917,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 198,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	906 324,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	812 324,99
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 640,09
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	101 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 659,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 324,99
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	51 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 807 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 807 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 807 000,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
		4810	Rezerwy	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 373 342,67
	80101		Szkoły podstawowe	33 013 084,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540 849,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 623 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476 261,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 344,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 277,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 600,00
		4260	Zakup energii	1 506 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	553 532,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 749,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 916,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	142 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 118 781,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 135,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239 558,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 479 991,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 218 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 436 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 289,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 810,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 577,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 824,00
80104		Przedszkola	16 871 611,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 472,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 810,00
	4220	Zakup środków żywności	1 040 824,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 870,00
	4260	Zakup energii	672 875,00
	4270	Zakup usług remontowych	415 844,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 494,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 996,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 513,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 286,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 870,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 050 137,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 121 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 260,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 861,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 284,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 963,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 136,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	597 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 870,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 437,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 454,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 488,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 688 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 346,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 950,00
	4220	Zakup środków żywności	1 101 000,00
	4260	Zakup energii	323 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 717,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 225,00
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	949 756,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 444,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 880,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 834 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 028,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 859,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 349 636,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 273,00
80195		Pozostała działalność	1 496 426,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	646 426,67
	4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 049 464,00
	85111	Szpitala ogólne	143 464,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	143 464,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	821 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 035,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 852,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 154,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	22 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 106,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 006,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	75 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

852			Pomoc społeczna	13 509 343,10
	85202		Domy pomocy społecznej	1 900 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	997 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 200,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 627,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 939,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 719,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 907,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	424,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 127,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 660,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 660,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 441,00
		3110	Świadczenia społeczne	538 441,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	690 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	690 000,00
	85216		Zasiłki stałe	392 144,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 044,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 771 345,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 991,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 677,00
		4260	Zakup energii	91 971,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 204,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 569,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 254,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	910,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 608,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 077,92
	4480	Podatek od nieruchomości	7 622,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 757,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 865,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 342 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 342 453,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 300,00
85295		Pozostała działalność	2 708 806,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 257,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 518,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 999,00
	4220	Zakup środków żywności	623 770,00
	4260	Zakup energii	134 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 963,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 993,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 529,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 684,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	842,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 107,06
	4480	Podatek od nieruchomości	5 984,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 177,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00
	85395	Pozostała działalność	102 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
855		Rodzina	11 422 262,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 630 460,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 726 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 485,00
	4260	Zakup energii	2 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 119,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	867,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 221,60
	4580	Pozostałe odsetki	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85504		Wspieranie rodziny	259 226,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,00
	4260	Zakup energii	2 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 275,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	722,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00
85508		Rodziny zastępcze	202 940,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 940,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 971,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 971,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 021,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 021,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 169 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 660,00
	4220	Zakup środków żywności	88 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00
	4260	Zakup energii	133 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 256,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 713,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 430 789,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 643 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 143 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 752 137,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 386,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	10 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 714 663,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 066,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 386,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 599,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	533,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 224,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 434 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	909 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	826 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 933 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 733 063,15
		4260	Zakup energii	500 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	833 063,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	8 139 835,45
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 819,36
	4270	Zakup usług remontowych	43 459,91
	4300	Zakup usług pozostałych	679 704,18
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 302,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 932 545,87
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 183 545,87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 496,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 133,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 351,84
	4260	Zakup energii	85 193,89
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,14
	92116	Biblioteki	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
	92118	Muzea	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 589 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	595 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	994 000,00
	92195	Pozostała działalność	500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 720,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 280,00
926			Kultura fizyczna	7 577 137,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	670 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	670 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 907 137,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00
		4220	Zakup środków żywności	4 350,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 572 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 159,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 659,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 354,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 795 000,00

Razem:	182 316 223,65
---------------	----------------

**Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie Kępno na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	463 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 098,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 098,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 917,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 917,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 917,00
852			Pomoc społeczna	1 150 358,00
	85203		Ośrodki wsparcia	997 153,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	997 153,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 093,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 093,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	7 557 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 455 431,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 455 431,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 021,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 021,00
Razem:				9 175 825,00

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie Kępno na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	463 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 098,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 917,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 198,00
852			Pomoc społeczna	1 150 358,00
	85203		Ośrodki wsparcia	997 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 200,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 627,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 939,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 719,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 093,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	7 557 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 455 431,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 726 898,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,00
		4260	Zakup energii	2 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 221,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 021,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 021,00
Razem:				9 175 825,00

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
010	01095			50 000,00		
			w tym:			
		6050	Przebudowa dachu na budynku Domu Ludowego w Domaninie		N	
		6050	Wkład własny do zadań realizowanych w ramach Programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś "		N	
600	60013			320 000,00		
			w tym:			
		6050	Budowa ronda na drodze wojewódzkiej w Mianowicach		N	
600	60016			24 215 522,06		
			w tym:			
		6050	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich przylegających do Rynku w Kępnie		N	
		6370				
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie		N	
		6370				
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej G859829P ul. Warszawska w Kępnie		K	
		6050	Przebudowa ul. Towarowej w Kępnie		K	
		6050	Budowa drogi nr 859633P w Krążkowach (od drogi Krążkowy-Kliny w kierunku stacji Hanulin)		K	
		6050	Budowa drogi gminnej Przybyszów-Rzetnia		K	
		6050	Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych(m in. ulice: Potworowskiego, Kard. Wyszyńskiego, ks. Popieluszki, Pileckiego, Radosna, Wesoła, Długa i Nowa w Kępnie oraz Rubinowa i Kwarcowa w Olszowie, plac przy skrzyżowaniu ul. Al.Marcinkowskiego i Grobla w Kępnie, droga na osiedlu 700-lecia Mikorzyn,		N	
		6050	Przebudowa ul. Zamenhoffa - I etap		N	
		6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruch na drodze gminnej nr 85253P (ul Jasna) i przecinającej ja drodze gminnej nr 859529P (ul. Przy Torach) w miejscowości Mianowice		N	
		6050	Oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Dąbrowskiego w Kępnie		N	
		6050	Oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Słonecznej w Kępnie		N	
		6050	Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Kępnie		K	
		6050	Wykonanie chodnika w Hanulinie		N	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		6050	Budowa ulicy Rubinowej i Topazowej w Olszowie		K	
		6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Mechnice (odprowadzanie wód z drogi Kierzno-Mechnice)		K	
		6050	Budowa dróg gminnych na Osiedlu 700 lecia w Mikorzynie o długości 420 mb		N	
		6050	Dokończenie budowy asfaltowej drogi gminnej nr G859539P w Pustkowie Kierzeńskim		N	
		6370	Uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej		K	
		6050	Pokrycie drogi masą bitumiczną		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
700	70005			220 000,00		
			w tym:			
		6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących,		N	
		6050	Nabycie pozostałych udziałów o wielkości 9/36 w prawien własności nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562 o pow. 0,4340 ha		K	
700	70007			345 000,00		
			w tym:			
		6050	Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych: ul. Warszawska 25/2; Sikorskiego 13/1; Solidarności 9 mieszkania nr 3, 5 i 7; Sienkiewicza 7 mieszkania nr 1 i 6		N	
		6050	Nawierzchnia asfaltowa - parking Mianowice 3D		N	
		6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Kilińskiego 4 na lokal mieszkalny		N	
750	75023			100 000,00		
			w tym:			
		6060	Zakupy inwestycyjne, w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		K	
754	75412			62 324,99		
			w tym:			
		6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie		K	Fundusz Sołecki wsi Domanin
		6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na Domu Strażaka		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
754	75495			50 000,00		
			w tym:			
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K	

strona 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
801	80101			2 194 000,00		
			w tym:			
		6050	Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie		K	
		6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa		N	
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Myiomicach		K	
		6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie		K	
801	80104			30 000,00		
			w tym:			
		6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie do przepisów ppoż		N	
855	85516			352 416,00		
			w tym:			
		6060	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie z przeznaczeniem na żłobek		K	
900	90001			1 143 500,00		
			w tym:			
		6370	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa		K	
900	90015			100 000,00		
			w tym:			
		6050	Oświetlenie dróg na ulicach Akacyjowej i Wierzbowej w Mianowicach		N	
900	90095			2 040 302,00		
			w tym:			
		6050	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		K	
		6050	Budowa wiaty grillowej w Sołectwie Pustkowie Kierzeńskie		N	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
		6050	Budowa wiaty grillowej - II etap		N	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
		6060	Utrzymanie i doposażenie placów zabaw przy ul. Kwiatowej oraz Kusocińskiego		N	Fundusz Osiedla Hanulin
921	92109			33 100,14		
			w tym:			
		6050	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu przy Domu Ludowym w Mechnicach		N	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		6050	Wykonanie pomieszczenia chłodni w Domu Ludowym w Rzetni		K	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
926	92695			5 262 172,91		
			w tym:			
		6050	Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul.			
		6100	Nowowiejskiego w Kępnie		K	
		6050	Budowa budynku pawilonu sportowego przy stadionie w Kępnie oraz wymiana oświetlenia na boiskach piłkarskich		K	
		6058	Budowa placu zabaw w Kępnie			
		6059			K	

strona 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		6050	Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Rzetni - etap II		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		6050	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego LED na boisku sportowym w Rzetni		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		6050	Doposażenie boiska sportowego przy ul. Kwiatowej		N	Fundusz Osiedla Hanulin
Razem:				36 518 338,10		

2. Wydatki na udziały w spółkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota		Uwagi
700	70007	6010	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.	450 000,00		
900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	1 500 000,00		
900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	3 800 000,00		
Razem:				5 750 000,00		

3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ w Kępnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
851	85111	6220	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ w Kępnie	143 464,00		
Razem:				143 464,00		

4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
921	92120	6570	Dotacje celowe dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kępno Sp. z o.o. na zadania: 1. Remont elewacji kamienicy, położonej w Kępnie przy ul. Rynek 41 - 495 000,00 zł 2. Remont elewacji kamienicy, położonej w Kępnie przy ul. Ogrodowa 7 - 499 000,00 zł	994 000,00		
Razem:				994 000,00		

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	90005	6230	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	200 000,00		
900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	3 600 000,00		
Razem:				3 800 000,00		

strona 4

**6. Wpłaty na państwowy fundusz celowy
na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
754	75412	6230	Dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych - samochodu bojowego dla OSP Świba	200 000,00		
Razem:				200 000,00		
Wydatki majątkowe ogółem:				47 405 802,10		

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXIV/503/2023
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2024 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 329 273,80
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 800 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00
3	Przelewy z rachunków lokat	994	5 529 273,80
Rozchody ogółem:			4 640 456,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	340 456,28

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2024 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	600	60004	2710	Powiat Kępiński	celowa	50 000,00
2.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	143 464,00
3.	900	90095	2310	Realizacja porozumienia w sprawie utworzenia Partnerstwa na 307	celowa	50,00
4.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 850 000,00
5.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	800 000,00
6.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	800 000,00
Razem:						3 643 514,00

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	2360	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	10 000,00
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	200 000,00
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 850 000,00
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	825 000,00
5.	851	85154	2360	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	200 000,00
6.	851	85195	2360	Profilaktyka zdrowotna	celowa	17 000,00
7.	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	32 000,00
8.	900	90005	6230	Likwidacja niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	celowa	200 000,00
9.	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	celowa	3 600 000,00
10.	900	90095	2360	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500,00
11.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	25 000,00
12.	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	60 000,00
13.	921	92120	6570	Finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	celowa	994 000,00
14.	926	92605	2360	Kultura fizyczna	celowa	670 000,00
Razem:						8 685 500,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 050 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 050 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				2 050 000,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	275 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 775 000,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	694 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	694 000,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00 zł
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	220 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				2 050 000,00 zł

**Plan finansowy
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w roku 2024**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	14 985 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	14 985 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>1. Rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich przylegających do Rynku w Kępnie - 7 999 500,00 zł</i> <i>2. Budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie - 1 998 000,00</i> <i>3. Uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej - 4 987 500,00</i>	14 985 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 520,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 143 520,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>* Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa</i>	1 143 520,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 494 000,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie</i>	500 000,00 zł
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>1. Remont elewacji kamienicy, położonej w Kępnie przy ul. Rynek 41 - 495 000,00 zł</i> <i>2. Remont elewacji kamienicy, położonej w Kępnie przy ul. Ogrodowa 7 - 499 000,00 zł</i>	994 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	2 795 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	2 795 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa budynku pawilonu sportowego przy stadionie w Kępnie oraz wymiana oświetlenia na boiskach piłkarskich</i>	2 795 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				20 417 520,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	14 985 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	14 985 000,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: <i>1. Rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich przylegających do Rynku w Kępnie - 7 999 500,00 zł</i> <i>2. Budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie - 1 998 000,00</i> <i>3. Uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej - 4 987 500,00</i>	14 985 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 500,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 143 500,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: <i>* Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa - 1 143 500,00 zł</i>	1 143 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 494 000,00 zł
		4340	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie</i>	500 000,00 zł
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>1. Remont elewacji kamienicy, położonej w Kępnie przy ul. Rynek 41 - 495 000,00 zł</i> <i>2. Remont elewacji kamienicy, położonej w Kępnie przy ul. Ogrodowa 7 - 499 000,00 zł</i>	994 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	2 795 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	2 795 000,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: <i>Budowa budynku pawilonu sportowego przy stadionie w Kępnie oraz wymiana oświetlenia na boiskach piłkarskich</i>	2 795 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	1 800 000,00 zł
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym: <i>Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie</i>	1 800 000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				22 217 500,00 zł

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2024**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	Organizacja imprezy integracyjnej (m.in. festyn rodzinny)	010	01095	bieżące	4 000,00
		Zakup namiotu plenerowego	900	90095	bieżące	3 500,00
		Doposażenie placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej	900	90095	bieżące	9 286,44
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Borku Mielęckim i terenów przyległych to tego obiektu	921	92109	bieżące	9 000,00
						25 786,44
2.	Domanin	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Domanin (m.in. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, biesiada andrzejkowa)	010	01095	bieżące	5 500,00
		Utrzymanie Domu Strażaka oraz terenu przyległego do tego obiektu, terenów rekreacyjno - sportowych.	754	75412	bieżące	7 000,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie	754	75412	majątkowe - 6050	22 324,99
						34 824,99
3.	Kierzenko	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa m.in. Dzień Kobiet, Dożynki, Mikołajki.	010	01095	bieżące	5 000,00
		Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej	921	92109	bieżące	10 969,65
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym do tego obiektu: zakup energii, usług remontowych i innych	921	92109	bieżące	4 500,00
						20 469,65
4.	Kierzno	Imprezy intergracyjne dla mieszkańców Kierzno (dożynki wiejskie)	010	01095	bieżące	8 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	1 500,00
		Zakup i wywóz żużlu na drogi gminne	600	60016	bieżące	2 000,00
		Remont, modernizacja i doposażenie Domu Ludowego.	921	92109	bieżące	30 000,00
		Utrzymanie Domu Ludowego i terenów przyległych do tego obiektu	921	92109	bieżące	300,00
		Utrzymanie i doposażenie pawilonu i boiska sportowego	926	92695	bieżące	7 513,00
						49 313,00
5.	Kliny	Organizacja Dnia Seniora oraz Letniego Festynu Rodzinnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	6 369,08
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego wraz z przyległym placem zabaw oraz terenem sportowo - rekreacyjnym	921	92109	bieżące	10 000,00
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	15 000,00
						31 369,08

strona 1

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
6.	Krażkowy	Organizacja imprez kulturalno - sportowych oraz integracyjnych (m.in.. Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołajki, Wigilia).	010	01095	bieżące	15 000,00
		Utrzymanie dróg wiejskich na terenie sołectwa Krażkowy	600	60016	bieżące	6 059,91
		Remont świetlicy wiejskiej w Krażkowach	921	92109	bieżące	5 000,00
		Doposażenie i utrzymanie Domu Kultury w Krażkowach i terenu przyległego do tego obiektu oraz terenów rekreacyjno-sportowych.	921	92109	bieżące	40 400,00
						66 459,91
7.	Mechnice	Organizacja festynu dla dzieci	010	01095	bieżące	10 000,00
		Zakup materiału na wykonanie ogrodzenia placu przy Domu Ludowym w Mechnicach	921	92109	majątkowe - 6050	15 100,14
		Środki finansowe na utrzymanie Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	7 000,00
						32 100,14
8.	Mikorzyn	Organizacja imprez o charakterze integracyjno - sportowym, między innymi: "Rodzinny rajd rowerowy, "Zakończenie lata", "Dzień pieczonego ziemniaka wraz z warsztatami", "90-lecie OSP Mikorzyn"	010	01095	bieżące	12 000,00
		Dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego nadania nazw ulic w miejscowości Mikorzyn	600	60016	bieżące	12 000,00
		Zakup opału i doposażenia, utrzymanie a w tym wykonanie bieżących remontów i napraw w Domu Strażaka w Mikorzynie oraz utrzymanie przyległych do niego terenów	754	75412	bieżące	18 000,00
		Bieżące remonty na terenie sołectwa w tym remonty chodników, montaż ławek i koszy ulicznych, zakup wystroju świątecznego oraz zakup namiotu	900	90095	bieżące	14 459,91
		Poprawa infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Mikorzyn	926	92695	bieżące	10 000,00
						66 459,91
9.	Myjomice	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Myjomice (m.in. Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki Wiejskie, Turniej Tenisa)	010	01095	bieżące	6 459,91
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Myjomice - Ostrówiec	754	75412	bieżące	5 000,00
		Zakup defibrylatora dla ratowania życia mieszkańców	851	85195	bieżące	8 000,00
		Remont Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	30 000,00
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach i terenu przyległego do tego obiektu	921	92109	bieżące	17 000,00
						66 459,91
10.	Olszowa	Dożynki wiejskie (18.08.24 r.)	010	01095	bieżące	10 000,00
		Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	010	01095	bieżące	3 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na Domu Strażaka	754	75412	majątkowe - 6050	40 000,00
		Utrzymanie Domu Strażaka i terenów zielonych wokół oraz doposażenie	754	75412	bieżące	11 459,91
		Turniej tenisa stołowego	926	92695	bieżące	2 000,00
						66 459,91

strona 2

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
11.	Osiny	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa (w tym: festyn rodzinny, Dzień Dziecka, zakończenie lata)	010	01095	bieżące	17 000,00
		Mikołajki 2024 (paczki dla dzieci z sołectwa)	010	01095	bieżące	8 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Domu Ludowym w Osinach	900	90095	bieżące	7 033,19
		Doposażenie i utrzymanie Domu Ludowego oraz terenu przyległego do obiektu	921	92109	bieżące	30 300,00
		Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego w Osinach	921	92109	bieżące	2 000,00
						64 333,19
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Ostrówiec (m.in. Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki Wiejskie)	010	01095	bieżące	6 673,46
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Myjomice-Ostrówiec	754	75412	bieżące	5 000,00
		Remont Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	10 000,00
		Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach oraz Remizy Strażackiej w Ostrówczu wraz z terenami przyległym do tych obiektów oraz terenami rekreacyjno -sportowymi	921	92109	bieżące	19 000,00
						40 673,46
13.	Przybyszów	Zorganizowanie imprezy o charakterze integracyjnym dla mieszkańców Przybyszowa „Festyn Rodzinny"	010	01095	bieżące	3 000,00
		Zakup garażu blaszanego z przeznaczeniem na magazyn	900	90095	bieżące	7 500,00
		Zakup i zainstalowanie oczyszczalni ekologicznej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	8 000,00
		Utrzymanie świetlicy oraz terenu rekreacyjno - sportowego m.in. zakup energii, wody, gazu i innych niezbędnych materiałów eksploatacyjnych	921	92109	bieżące	2 393,89
		Zagospodarowanie terenu pod „skatepark"	921	92109	bieżące	2 500,00
						23 393,89
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Spotkania integracyjne (m.in. piknik rodzinny, Mikołajki)	010	01095	bieżące	3 460,35
		Budowa altany grillowej w sołectwie Pustkowie Kierzeńskie	900	90095	majątkowe 6050	20 000,00
						23 460,35
15.	Rzetnia	Utrzymanie Domu Ludowego wraz z terenami przyległymi oraz terenami rekreacyjno sportowymi w Rzetni	921	92109	bieżące	6 582,19
		Wykonanie pomieszczenia chłodni w Domu Ludowym w Rzetni	921	92109	majątkowe 6050	18 000,00
		Wykonanie oświetlenia zewnętrznego LED na boisku sportowym w Rzetni	926	92695	majątkowe 6050	13 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Rzetni - etap II	926	92695	majątkowe 6050	11 000,00
						48 582,19

strona 3

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
16.	Szkłarka Mielecka	Organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Kobiet, festyn rodzinny, dożynki wiejskie, mikołajki, wigilia.	010	01095	bieżące	9 000,00
		Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej	754	75412	bieżące	5 500,00
		Podłączenie budynku sali Domu Ludowego do kanalizacji sanitarnej - III etap	754	75412	bieżące	4 000,00
		Budowa wiaty grillowej - II etap	900	90095	majątkowe 6050	13 002,00
						31 502,00
17.	Świba	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wioski pt. „Dożynki wiejskie 2024"	010	01095	bieżące	8 000,00
		Pokrycie drogi masą bitumiczną	600	60016	majątkowe 6050	30 000,00
		Transport materiałów na utrzymanie dróg w wiosce	600	60016	bieżące	3 000,00
		Zakup i montaż ławki ogrodowej	900	90095	bieżące	459,91
		Utrzymanie Domu Ludowego oraz pawilonu i obejścia	921	92109	bieżące	25 000,00
						66 459,91
					RAZEM:	758 107,93

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXXIV/503/2023
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2024 rok

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin
w roku 2024**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	bieżące	Urzymanie dróg gruntowych ul. Meliorantów, Stawowa, Wrzosowa	5 000,00
900	90004	bieżące	Utrzymanie i doposażenie parków przy ul. Kwiatowej oraz Kusocińskiego	15 000,00
900	90095	majątkowe - 6050	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw przy ul. Kusocińskiego	7 300,00
926	92695	bieżące	Utrzymanie budynku Osiedlowego przy boisku sportowym przy ul. Kwiatowej	2 000,00
926	92695	majątkowe - 6050	Doposażenie boiska sportowego przy ul. Kwiatowej	21 159,91
926	92695	bieżące	Zakup podestów scenowych na potrzeby organizacji festynów sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez Zarząd Osiedla, Szkołę Podstawową	4 000,00
926	92695	bieżące	Organizacja festynów sportowo - rekreacyjnych, między innymi Dnia Dziecka, przygotowanych wspólnie przez Zarząd Osiedla, Szkołę Podstawową, Przedszkole	12 000,00
RAZEM:				66 459,91

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXXIV/503/2023

Rady Miejskiej w Kępnie

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2024 rok .

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2024 rok zawiera w swej treści wszystkie wymogi prawa w tym zakresie.

Projekt budżetu opracowany został zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno.

Strona dochodowa projektu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł, wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa na wstępie.

Po stronie wydatków uwzględniono zadania i kwoty wynikające w szczególności z:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2023-2041,
- wniosków poszczególnych sołectw z Gminy Kępno w sprawie przeznaczenia przysługujących im środków w ramach Funduszu Sołeckiego,
- projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.

Ponadto przyjęto do realizacji wszystkie zadania obligatoryjnie ciążące na gminach.

Część tabelaryczna, stanowiąca załączniki nr 1 i 2 do uchwały, skonstruowana została ze szczegółowością zgodną z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i uchwały Nr LIV/366/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno, tzn. prognozowane dochody i wydatki przedstawione są w układzie dział, rozdział, paragraf szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dochody budżetu Gminy Kępno na 2024 rok, przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych we wstępie założeń oraz poprawek, o których mowa w dalszej części uzasadnienia, skalkulowano ogółem w wysokości 170 627 406,13 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 175 825,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2024 rok skalkulowano ogółem w wysokości 182 316 223,65 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, to kwota 9 175 825,00 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 do projektu budżetu na 2024 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy przeznaczono 26 % ogółu wydatków projektowanego budżetu.

Projekt budżetu na 2024 rok zakłada realizację części zapisanych w nim wydatków w formie dotacji. Ogółem na dotacje przeznaczono w nim kwotę 11 335 014,00 zł, tj. blisko 6,2 % ogółu wydatków.

W projekcie budżetu na 2024 rok ujęto również wydatki, które realizowane będą w ramach:

- 1/ Funduszu Sołeckiego – w jego ramach realizowane będą przedsięwzięcia zgłoszone do budżetu przez poszczególne sołectwa, zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.).

Na zadania te w projekcie budżetu przeznaczono łącznie 758 107,93 zł.

- 2/ przedsięwzięć zgłoszonych do budżetu przez jednostkę pomocniczą Gminy Kępno –

Osiedle Hanulin, która to jednostka pomimo, iż umiejscowiona jest na terenach wiejskich

nie podlega ustawie o funduszu sołeckim.

Na zadanie te w projekcie budżetu przeznaczono kwotę 66 459,91 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 11 688 817,52 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z rachunków lokat.

W budżecie Gminy Kępno na 2024 rok zaplanowano przychody w kwocie 16 329 273,80 zł., które pochodzić będą z:

1/ obligacji na pokrycie deficytu budżetowego – 9 000 000,00 zł,

2/ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 800 000,00 zł. Na w/w kwotę składają się środki przekazane do budżetu naszej Gminy w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykorzystanie tych środków planowane jest w 2024 roku,

3/ przelewy z rachunków lokat w łącznej kwocie 5 529 273,80 zł. Na kwotę tą składają się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach budżetu na 2024 rok. Zgodnie z podpisanymi umowami z Wojewodą Wielkopolskim oraz z dotychczasową praktyką w tym zakresie, środki te zostaną przekazane do budżetu naszej Gminy w grudniu br. Część tych środków już została przyjęta jako tegoroczne dochody budżetowe oraz jako rozchody na rachunki lokat. Pozostałe kwoty zostaną analogicznie zapisane w budżecie na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.

Na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek oraz wykup obligacji zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 4 640 456,28 zł.

Zmiany w treści uchwały oraz w planach dochodów, wydatków i przychodów budżetu naszej Gminy w stosunku do projektu wynikają z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawartych w opinii dot. projektu budżetu oraz z autopoprawek.

Na podstawie uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wprowadzono następujące zmiany:

1)w treści uchwały § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10 000 000,00 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 4 640 456,28 zł,

3)pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4 359 543,72 zł.”

2)w treści uchwały w § 8 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 9 000 000,00 zł,”

3)w załączniku nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2024 rok” w dziale 900 w rozdziale 90001 w § 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” o 20,00 zł zmniejszono plan przeznaczony na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa”.

Jednocześnie w załączniku nr 8 „Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024” w tabeli dochody, w dziale 900 w rozdziale 90001 w § 6370 wprowadzono plan w wysokości 1 143 500,00 zł przeznaczony na realizację ww. zadania.

4)w załączniku nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2024 rok” w dziale 900 w rozdziale 90001 § 6050 zastąpiono § 6370.

Jednocześnie w załączniku nr 8 „Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024” w tabeli wydatki, w dziale 900 w rozdziale 90001 w § 6370 wprowadzono plan w wysokości 1 143 500,00 zł przeznaczony na realizację zadanie: „Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa”.

5)w załączniku nr 1 pn. „Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2023 rok” w dziale 921 w rozdziale 92120 w § 6090 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększono plan o 994 000,00 zł. Środki te pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i będą przeznaczone na:

- remont elewacji kamienicy, położonej w Kępnie przy ul. Rynek 41 - 495 000,00 zł,
- remont elewacji kamienicy, położonej w Kępnie przy ul. Ogrodowa 7 - 499 000,00 zł.

Analogicznego zwiększenia dokonano jednocześnie w załączniku nr 8 „Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024” w tabeli dochody,

6)w załączniku nr 2 pn. „Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2023 rok” w dziale 921 w rozdziale 92120 w § 6570 „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększono plan o 994 000,00 zł. Środki te pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i będą przeznaczone na dotacje celowe dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kępno Sp. z o.o. na zadania::

- remont elewacji kamienicy, położonej w Kępnie przy ul. Rynek 41 - 495 000,00 zł,
- remont elewacji kamienicy, położonej w Kępnie przy ul. Ogrodowa 7 - 499 000,00 zł.

Analogicznego zwiększenia dokonano jednocześnie w załącznikach:

- nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku”

w tabeli 4 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”,

- nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2024 roku” w tabeli 2 „Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych”,

- nr 8 „Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024” w tabeli wydatki,

7)w załączniku nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku” w tabeli 1 „Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w dziale 926 w rozdziale 92695 w §§ 6050 i 6370 nazwę zadania: „Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie” zastąpiono nazwą: „Budowa budynku pawilonu sportowego

przy stadionie w Kępnie oraz wymiana oświetlenia na boiskach piłkarskich”.

Analogicznej zmiany dokonano jednocześnie w załączniku nr 8 „Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024” w tabelach dochody i wydatki,

W załączniku nr 9 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024”:

8)w ramach wydatków Funduszu Sóleckiego sołectwa Kierzno na zadanie „Remont, modernizacja i doposażenie Domu Ludowego”, w dziale 921 w rozdziale 92109, rodzaj wydatku „majątkowe – 6060” zastąpiono wyrazem „bieżące”,

9)w ramach wydatków Funduszu Sóleckiego sołectwa Mechnice na zadanie „Zakup materiału na wykonanie ogrodzenia placu przy Domu Ludowym w Mechnicach” dział 900 rozdział 90095 działem 921 rozdziałem 92109,

10)w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego sołectwa Olszowa na zadanie „Turniej tenisa stołowego”, w dziale 926 w rozdziale 92695, rodzaj wydatku „majątkowe – 6050” zastąpiono wyrazem „bieżące”,

W wyniku autopoprawek:

- w załączniku nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2023 rok”:

1)w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększono plan o 4 987 500,00 zł z przeznaczeniem na uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej.

Analogicznego zwiększenia dokonano jednocześnie w załączniku nr 8 „Plan finansowy

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024” w tabeli dochody,

- w załączniku nr 2 pn. „Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2023 rok”:

2)w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6370 „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększono plan o 4 987 500,00 zł z przeznaczeniem na uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej.

Analogicznego zwiększenia dokonano jednocześnie w załącznikach:

- nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku”

w tabeli 1 „Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne”,

- nr 8 „Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024” w tabeli

wydatki,

3)w dziale 600 w rozdziale 60013 w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększono plan o 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa ronda na drodze wojewódzkiej w Mianowicach”.

Analogicznego zwiększenia dokonano jednocześnie w załączniku nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku” w tabeli 1 „Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne”,

4)w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększono plan o 475 741,26 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa ulicy Rubinowej i Topazowej w Olszowie”.

Analogicznego zwiększenia dokonano jednocześnie w załączniku nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku” w tabeli 1 „Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne”,

5)w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększono plan o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Słonecznej w Kępnie”.

Analogicznego zwiększenia dokonano jednocześnie w załączniku nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku” w tabeli 1 „Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne”,

6)w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększono plan o 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi gminnej Osiny-Zosin,

7)w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększono plan o 56 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej nr 85253P (ul Jasna) i przecinającej ją drodze gminnej nr 859529P (ul. Przy Torach) w miejscowości Mianowice”.

Analogicznego zwiększenia dokonano jednocześnie w załączniku nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku” w tabeli 1 „Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne”,

8)w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o 56 000,00 zł zmniejszono plan na zadanie: „Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa”.

Analogicznego zwiększenia dokonano jednocześnie w załączniku nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku” w tabeli 1 „Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne”,

9)w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o 750 000,00 zł zwiększono plan na zadanie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Myjomicach”.

Analogicznego zwiększenia dokonano jednocześnie w załączniku nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku” w tabeli 1 „Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne”,

10)w planie finansowym Przedszkola |Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększono plan o 95 479,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni asfaltowej na ciągu komunikacyjnym przedszkola,

11)w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejszono plan o 95 479,00 zł i środki te przesunięto do planu finansowego Przedszkola |Samorządowego Nr 5 w Kępnie,

12)w dziale 852 w rozdziale 85216 przesunięto kwotę 2 100,00 zł z § 3110 do § 2910 z przeznaczeniem na zwrot do Budżetu Państwa nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń przez mieszkańców naszej Gminy,

13)w dziale 900 w rozdziale 90015 w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejszono plan o 1 166 936,85 zł,

- w załączniku nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku” w tabeli 1 „Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne”:

14) w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, w zadaniu „Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych (m in. ulice: Potworowskiego, Kard. Wyszyńskiego, ks. Popiełuszki, Pileckiego w Kępnie oraz Rubinowa i Kwarцова w Olszowie, plac przy skrzyżowaniu ul. Al. Marcinkowskiego i Grobla w Kępnie, droga na osiedlu 700-lecia Mikorzyn,)” dodano ulice: Radosna, Wesola, Długa i Nowa w Kępnie,

15)dziale 700 w rozdziale 70005 w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, przesunięto środki przeznaczone na wykup części nieruchomości dz. nr 948 i 949 o powierzchni ok. 0,0210 ha położonej wzdłuż rzeki Niesob od strony ul. Kwiatowej w Kępnie w kwocie 20 000,00 zł na zadanie „Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących”.

Jednocześnie zadanie: „Wykup części nieruchomości dz. nr 948 i 949 o powierzchni ok.

0,0210 ha położonej wzdłuż rzeki Niesob od strony ul. Kwiatowej w Kępnie” wykreślono

z tabeli z 1 „Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne”,

- w załączniku nr 5 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” o 1 408 824,41 zł. zwiększono przychody w § 994 „Przelewy z rachunków lokat” .

W wyniku w/w zmian w treści Uchwały:

1)w § 1 ust. 1 plan dochodów majątkowych zwiększono o 5 981 480,00 zł do kwoty 27 946 123,95 zł.

Jednocześnie w wyniku powyższych zmian kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu do 170 627 406,13 zł,

2)w § 2 ust. 1:

- plan wydatków bieżących zmniejszono o 66 936,85 zł do kwoty 134 910 421,55 zł,

- plan wydatków majątkowych zwiększono o 7 457 241,26 zł do kwoty 47 405 802,10 zł.

Jednocześnie w wyniku powyższych zmian kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu do 182 316 223,65 zł,

3)w § 3 deficyt budżetowy zwiększono o 1 408 824,41 zł do kwoty 11 688 817,52 zł,

4)w § 4 plan przychodów zwiększono o 1 408 824,41 zł do kwoty 16 329 273,80 zł,

5)w § 6 w punkcie 2 plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększono o 994 000,00 zł do kwoty 8 685 500,00 zł,

6)w § 9 w ust. 4:

- dochody zwiększono o 7 125 000,00 zł do kwoty 20 417 500,00 zł,
- wydatki zwiększono o 7 125 000,00 zł do kwoty 22 217 500,00 zł,

7)w § 10:

- wysokość rezerwy ogólnej zmniejsza się o 10 000,00 zł do kwoty 315 000,00 zł,
- wysokość rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zwiększa się o 10 000,00 zł do kwoty 385 000,00 zł.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera wszystkie wymogi obowiązujących przepisów prawa, zatem uważa się go za prawidłowy i zasadny i jako taki może być przedstawiony Radzie Miejskiej w Kępnie do rozpatrzenia i zatwierdzenia w formie uchwały.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kępno

mgr inż. Piotr Psikus