

**UCHWAŁA NR XLVIII/359/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE**  
**z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje :**

**§ 1**

W uchwale Nr XXXII/229/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/246/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/263/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,

- uchwałą Nr XXXVIII/271/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XL/279/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 59/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 80/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 93/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLIII/295/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 106/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 110/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLIV/303/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 121/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 122/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 130/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLV/314/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 138/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,

- zarządzeniem Nr 141/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLVI/329/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 149/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLVII/345/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,

**wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2017 rok w wysokości

113.988.228,50 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 106.478.366,98 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7.509.861,52 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 29.115.308,06 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 148.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 2.826.644,91 zł, w tym:

dotacje na podstawie porozumień z gminami na realizację projektu „E-samorząd

narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”,

w kwocie 220.919,96 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok w wysokości 129.388.022,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 99.689.996,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.698.026,31 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 29.115.308,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 218.954,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 3.752.665,65 zł, w tym: wydatki na podstawie porozumień z gminami na realizację projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” w kwocie 246.340,88 zł, w tym wkład własny w kwocie 25.420,92 zł,  
zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”,

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 6.094.941,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3.423.300,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”,



4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie:

- 1) przychody w wysokości 1.723.000,00 zł,
- 2) koszty w wysokości 1.723.000,00 zł;  
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”

5) § 13 otrzymuje brzmienie:.

„§ 13.1. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 654.191,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.682.858,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

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

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

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

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

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

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

12) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

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

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*mgr inż. Andrzej Stachowiak*

## Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/359/2017

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>504 867,38</b>	<b>1 180,00</b>	<b>506 047,38</b>
	01095		Pozostała działalność	504 867,38	1 180,00	506 047,38
600		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	2 500,00	1 180,00	3 680,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 206 533,00</b>	<b>2 875,00</b>	<b>3 209 408,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 206 533,00	2 875,00	3 209 408,00
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 352,00	2 875,00	8 227,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 264 503,00</b>	<b>- 568 217,00</b>	<b>1 696 286,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 212 613,00	- 627 437,00	1 585 176,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000,00	963,00	168 963,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	- 645 000,00	555 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 727,00	6 652,00	17 379,00
710		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	9 890,00	28 890,00
	70095		Pozostała działalność	51 890,00	59 220,00	111 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 885,00	59 220,00	109 105,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 331,00</b>	<b>9 831,00</b>
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	7 331,00	9 831,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	7 331,00	9 831,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 242 496,11</b>	<b>24 966,00</b>	<b>2 267 462,11</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 058,00	33,00	307 091,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67,00	33,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 864 990,61	24 933,00	1 889 923,61
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,00	336,00	556,00

754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 846,00	11 201,00	43 047,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 020,00	23 396,00	202 416,00
756	75601		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 149,00</b>	<b>- 13 144,00</b>	<b>13 005,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	26 149,00	- 13 144,00	13 005,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 144,00	- 13 144,00	13 000,00
			<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>46 047 146,00</b>	<b>1 892 239,00</b>	<b>47 939 385,00</b>
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 895,00	28 508,00	74 403,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	28 489,00	73 489,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	895,00	19,00	914,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 654 791,00	181 327,00	10 836 118,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 880 000,00	150 400,00	10 030 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	1 500,00	7 500,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	2 260,00	35 260,00		
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	27 000,00	347 000,00		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	93,00	1 093,00		
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	344 791,00	74,00	344 865,00		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 437 000,00	1 424 600,00	9 861 600,00		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	755 500,00	7 255 500,00		
0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	- 15 000,00	425 000,00		
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	1 000,00	13 000,00		
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	61 400,00	611 400,00		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 000,00	66 942,00	140 942,00		
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	41 000,00	- 2 000,00	39 000,00		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	509 018,00	1 109 018,00		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	372,00	20 372,00		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	47 368,00	107 368,00		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 174 500,00	257 804,00	2 432 304,00		

0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	- 1 800,00	13 200,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	24 191,00	654 191,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 173 041,00	228 469,00	1 401 510,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	172,00	240,00	412,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	287,00	204,00	491,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 613 227,88</b>	<b>82 684,00</b>	<b>3 695 911,88</b>
80101	Szkoły podstawowe	450 382,57	27 240,00	477 622,57
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	20 253,00	10 222,00	30 475,00
0830	Wpływy z usług	16 243,00	10 151,00	26 394,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 395,00	3 689,00	19 084,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 360,00	3 178,00	128 538,00
80104	Przedszkola	2 654 885,60	36 227,00	2 691 112,60
0830	Wpływy z usług	0,00	151,00	151,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 296,00	2 847,00	4 143,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 412,00	19 412,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 866,00	9 866,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 000,00	3 951,00	291 951,00
80110	Gimnazja	109 322,23	886,00	110 208,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	886,00	1 246,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	397 531,00	18 281,00	415 812,00
0830	Wpływy z usług	397 531,00	18 281,00	415 812,00
80195	Pozostała działalność	425,00	50,00	475,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>1 219,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 219,00	1 219,00
0830	Wpływy z usług	0,00	1 219,00	1 219,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 963 215,40</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 966 215,40</b>



85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	219 300,00	3 000,00	222 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 300,00	3 000,00	222 300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 303 500,62</b>	<b>46 815,00</b>	<b>27 350 315,62</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 588 177,00	23 165,00	8 611 342,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	4 513,00	30 513,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 100,00	18 652,00	46 752,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółbków	363 540,00	20 137,00	383 677,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18,00	18,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	216,00	416,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 903,00	19 903,00
85507		Dzienni opiekunowie	26 995,00	3 513,00	30 508,00
	0830	Wpływy z usług	26 990,00	3 511,00	30 501,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,00	7,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 179 385,00</b>	<b>279 466,00</b>	<b>4 458 851,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	3 493 425,00	278 433,00	3 771 858,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 404 425,00	278 433,00	3 682 858,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	1 033,00	7 033,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 033,00	7 033,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>587 393,70</b>	<b>2 031,00</b>	<b>589 424,70</b>
92195		Pozostała działalność	148 000,00	2 031,00	150 031,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	31,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 106 660,00</b>	<b>3 198,00</b>	<b>1 109 858,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	567 200,00	3 198,00	570 398,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 198,00	3 198,00
		<b>Razem:</b>	<b>112 222 585,50</b>	<b>1 765 643,00</b>	<b>113 988 228,50</b>

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/359/2017

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>622 750,38</b>	<b>50 000,00</b>	<b>672 750,38</b>
	01095		Pozostała działalność	613 630,38	50 000,00	663 630,38
		4300	Zakup usług pozostałych	43 474,40	50 000,00	93 474,40
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 586 293,21</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 686 293,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 824 985,21	100 000,00	13 924 985,21
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	50 000,00	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 313 550,00	50 000,00	2 363 550,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 621 898,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 821 898,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	804 295,00	50 000,00	854 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	50 000,00	164 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 817 603,00	150 000,00	1 967 603,00
		4260	Zakup energii	217 600,00	50 000,00	267 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647 426,00	90 000,00	737 426,00
750		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 104,00	10 000,00	84 104,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 275 846,61</b>	<b>150 000,00</b>	<b>10 425 846,61</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 681 849,61	100 000,00	8 781 849,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	48 800,00	258 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	697 506,00	50 000,00	747 506,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 333 201,65	1 333 201,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 340,88	246 340,88
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 201,65	- 1 333 201,65	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 340,88	- 246 340,88	0,00
	75095		Pozostała działalność	784 163,00	50 000,00	834 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	20 000,00	42 100,00



751	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	30 000,00	33 300,00
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 977,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 977,00	0,00	10 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 191,00	- 73,80	6 117,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73,80	73,80
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>930 988,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 030 988,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	899 988,00	100 000,00	999 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 195,00	20 000,00	81 195,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	10 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 852,00	65 000,00	110 852,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 325,00	5 000,00	30 325,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 289 146,00</b>	<b>15 360,00</b>	<b>1 304 506,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	872 925,00	15 360,00	888 285,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	19 200,00	15 360,00	34 560,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 394 359,20</b>	<b>141 971,00</b>	<b>37 536 330,20</b>
	80101	Szkoly podstawowe	17 132 785,57	7 666,00	17 140 451,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 688,00	169,00	365 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 743 489,00	34 915,00	8 778 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649 565,00	- 10 843,00	1 638 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195 034,00	- 1 321,00	193 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 663,00	- 480,00	19 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 298,78	8 360,00	585 658,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	652 775,79	2 508,00	655 283,79
	4260	Zakup energii	520 053,00	- 14 906,00	505 147,00
	4270	Zakup usług remontowych	428 830,00	- 5 099,00	423 731,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 328,00	- 2 439,00	13 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 054,00	3 172,00	162 226,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 890,00	- 1 698,00	28 192,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 267,00	- 2 587,00	10 680,00

4430	Różne opłaty i składki	8 452,00	- 300,00	8 152,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 984,00	218,00	625 202,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 711,00	- 3,00	6 708,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 301,00	- 2 120,00	21 181,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 734,00	120,00	19 854,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 000,00	160 004,00	1 441 004,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	- 160 004,00	989 996,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 299,00	0,00	427 299,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 103,00	1 400,00	272 503,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 181,00	- 400,00	44 781,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	- 1 000,00	8 800,00
80104	Przedszkola	9 239 899,20	11 537,00	9 251 436,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 880,00	341,00	84 221,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962 589,00	1 926,00	3 964 515,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 400,00	4 436,00	711 836,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 520,00	- 49,00	83 471,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 327,00	2 130,00	165 457,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	- 293,20	886,80
4220	Zakup środków żywności	374 159,00	3 122,00	377 281,00
4229	Zakup środków żywności	6 713,50	- 937,30	5 776,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 988,00	37,00	12 025,00
4260	Zakup energii	261 052,00	- 299,00	260 753,00
4269	Zakup energii	4 200,00	1 342,30	5 542,30
4270	Zakup usług remontowych	132 500,00	- 1 022,00	131 478,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 962,00	- 196,00	9 766,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 302,00	1 073,00	114 375,00
4309	Zakup usług pozostałych	165,00	33,37	198,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 791,00	362,00	15 153,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	- 145,17	214,83
4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	- 20,00	2 630,00

4430	Różne opłaty i składki	946,00	180,00	1 126,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	- 60,00	7 040,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 938,00	- 309,00	5 629,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	- 115,00	430 885,00
80110	Gimnazja	5 841 532,23	25 962,00	5 867 494,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736 985,00	28 222,00	3 765 207,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 020,00	- 1 345,00	730 675,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 547,00	- 915,00	86 632,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	559 195,00	50 000,00	609 195,00
4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	50 000,00	430 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 467,00	0,00	148 467,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 096,00	6 896,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 837,00	- 1 040,00	2 797,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 250,00	- 56,00	37 194,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 076 912,00	18 281,00	1 095 193,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 141,00	- 100,00	411 041,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 261,00	405,00	69 666,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 842,00	- 95,00	8 747,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 2 005,00	1 995,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 231,00	89,00	34 320,00
4220	Zakup środków żywności	392 531,00	30 281,00	422 812,00
4260	Zakup energii	82 507,00	- 9 995,00	72 512,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 306,00	7 694,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 100,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 426,00	357,00	15 783,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	- 250,00	1 700,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 747 333,48	- 21 475,00	1 725 858,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 766,00	- 29 641,00	1 280 125,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 082,00	10 850,00	233 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 340,00	- 2 811,00	27 529,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 135,00	127,00	82 262,00
80195		Pozostała działalność	436 911,00	50 000,00	486 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 399,00	50 000,00	212 399,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>850 033,00</b>	<b>24 191,00</b>	<b>874 224,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	707 497,00	24 191,00	731 688,00
	4260	Zakup energii	16 092,00	700,00	16 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 147,00	23 491,00	108 638,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 644 039,40</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 647 039,40</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	581 241,40	0,00	581 241,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	- 270,00	1 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	3 469,00	20 219,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 619,00	- 1 878,00	3 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 244,00	- 77,00	4 167,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 370,00	- 76,00	2 294,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 230,00	170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 383,00	- 938,00	1 445,00
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>452 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 270,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	452 210,00	60,00	452 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	- 60,00	0,00
85216		<b>Zasłki stałe</b>	<b>288 597,00</b>	<b>- 1 200,00</b>	<b>287 397,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	288 597,00	- 1 200,00	287 397,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 544 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544 570,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 293,00	2 490,00	17 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 420,00	- 1 200,00	45 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 634,00	- 1 290,00	1 344,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 054 099,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 055 299,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 054 099,00	1 200,00	1 055 299,00
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>219 300,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>222 300,00</b>



	3110	Świadczenia społeczne		219 300,00	3 000,00	222 300,00
85295		Pozostała działalność		515 531,00	0,00	515 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 726,00	- 200,00	37 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 931,00	596,00	9 527,00
	4260	Zakup energii		18 734,00	- 300,00	18 434,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 290,00	240,00	1 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 468,00	- 240,00	3 228,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		253,00	- 96,00	157,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>699 040,00</b>	<b>657,00</b>	<b>699 697,00</b>
85401		Świetlice szkolne		591 693,00	657,00	592 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		421 177,00	872,00	422 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 387,00	334,00	75 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 195,00	- 281,00	9 914,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	- 57,00	443,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 614,00	- 211,00	33 403,00
855		<b>Rodzina</b>		<b>28 831 772,05</b>	<b>- 11 500,00</b>	<b>28 820 272,05</b>
85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków		1 580 390,00	- 11 500,00	1 568 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	420,00	420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		946 225,00	- 13 087,00	933 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		165 980,00	- 548,00	165 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 841,00	5 094,00	63 935,00
	4220	Zakup środków żywności		101 500,00	- 3 000,00	98 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 800,00	- 235,00	2 565,00
	4260	Zakup energii		97 483,00	0,00	97 483,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 200,00	- 293,00	4 907,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800,00	- 15,00	2 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych		41 700,00	350,00	42 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 560,00	- 26,00	2 534,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	- 200,00	400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 580,00	40,00	3 620,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 987 044,00</b>	<b>706 964,00</b>	<b>11 694 008,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 419 075,00	278 433,00	3 697 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 252 260,00	272 433,00	3 524 693,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	148 900,00	100 000,00	248 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00	100 000,00	218 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	813 700,00	100 000,00	913 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 549,00	100 000,00	541 549,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 337 200,00	128 531,00	2 465 731,00
		4260	Zakup energii	779 000,00	75 000,00	854 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	53 531,00	803 531,00
	90095		Pozostała działalność	4 268 169,00	100 000,00	4 368 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 760,00	100 000,00	622 760,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 122 994,70</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 222 994,70</b>
	92195		Pozostała działalność	534 315,00	100 000,00	634 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 414,00	100 000,00	489 414,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 958 527,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>6 143 527,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 140 276,00	85 000,00	3 225 276,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	825 796,00	85 000,00	910 796,00
	92695		Pozostała działalność	2 344 451,00	100 000,00	2 444 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 084,00	100 000,00	473 084,00
			<b>Razem:</b>	<b>127 622 379,75</b>	<b>1 765 643,00</b>	<b>129 388 022,75</b>

## Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2017 rc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/359/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok

### Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 161 821,40</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 164 821,40</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	219 300,00	3 000,00	222 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 300,00	3 000,00	222 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>29 112 308,06</b>	<b>3 000,00</b>	<b>29 115 308,06</b>

### Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 977,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 977,00	0,00	10 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 191,00	- 73,80	6 117,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73,80	73,80
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 161 821,40</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 164 821,40</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	546 254,40	0,00	546 254,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	- 270,00	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 236,00	3 469,00	12 705,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 845,00	- 1 878,00	967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 044,00	- 77,00	1 967,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 370,00	- 76,00	2 294,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 230,00	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	- 938,00	0,00
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 270,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 210,00	60,00	3 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	- 60,00	0,00
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>219 300,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>222 300,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	219 300,00	3 000,00	222 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>29 112 308,06</b>	<b>3 000,00</b>	<b>29 115 308,06</b>



Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>64 027,00</b>		
				w tym:			
1.1			6050	Położenie kostki brukowej przed Domem Rolnika w Borku Mieleckim - powierzchnia 160 mkw.		K	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
1.2			6050	Zagospodarowanie terenu w ramach zadania: „Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Przybyszowie”		N	
1.3			6050	Kontynuacja budowy wiaty grillowej		K	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
<b>2.</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>10 822 314,21</b>		
				w tym:			
2.1			6050	Przebudowy drogi Mechnice-Olszowa - etap I - budowa drogi gminnej Olszowa - Kierzno		K	
2.2			6050	Budowa drogi G31 w miejscowości Krażkowy		N	
2.3			6050	Dokumentacje techniczne zadań do realizacji w latach następnych		N	
2.4			6050	Przebudowa ulic: Zamkowa, Szkolna, Poniatowskiego w Kępnie		K	
2.5			6050	Przebudowa ulic: Poniatowskiego i Warszawskiej w Kępnie		N	
2.6			6050	Budowa ulic: Chełmońskiego, Karłowicza w Kępnie		K	
2.7			6050	Budowa ulic: Wilkomirskiego i Kurpińskiego w Kępnie		N	
2.8			6050	Przebudowa ulic: 1 Maja i 3 Maja w Kępnie		N	
2.9			6050	Budowa ulicy Sportowej		N	
2.10			6050	Budowa parkingu przy kinie w Kępnie		N	
2.11			6050	Budowa parkingu przy ulicy Topolowej w Kępnie		N	
2.12			6050	Budowa ulicy Tęczowej w Kępnie		N	
2.13			6050	Przebudowa kładki nad rzeką Niesob		N	
2.14			6050	Budowa ulicy Meliorantów w Hanulinie		N	
2.15			6050	Przebudowa ulicy Parkowa w Hanulinie		N	
2.16			6050	Budowa drogi nr G859699 i G859701 w Rzetni		N	
2.17			6050	Budowa chodnika przy ul Marmurowej		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
2.18			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
2.19			6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej na 5 miejsc parkingowych		N	Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
2.20			6050	Budowa dróg gminnych na terenie sołectwa Mikorzyn		N	
2.21			6050	Budowa drogi nr G859600 i G859601 w Mechnicach		N	
2.22			6050	Budowa dróg: G859647 i G859767 w Świbie		N	
2.23			6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr G859622 w Myjomicach		N	
2.24			6050	Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach		K	
2.25			6050	Budowa drogi nr G859674 Przybyszów-Szklarka Mielecka		N	
2.26			6050	Budowa drogi w Mianowicach (od nr 9 do nr 14)		N	
2.27			6050	Budowa i rewitalizacja chodników na osiedlu Hanulin - I etap ul. Kusocińskiego		K	
2.28			6050	Budowa ulicy Sygietyńskiego w Kępnie		N	
2.29			6050	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Spółdzielczą i ul. Sienkiewicza w Kępnie (za cmentarzem)		N	
2.30			6050	Budowa ul. Bohaterów Września i Ruchu Oporu w Kępnie		N	
2.31			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK11 na odcinku Kliny-Przybyszów		N	
<b>3.</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>404 295,00</b>		
				w tym:			
3.1			6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		N	
3.2			6050	Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
<b>4.</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>			<b>170 000,00</b>		
				w tym:			
4.1			6050	Termomodernizacja budynków komunalnych		N	
<b>5.</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>			<b>1 759 202,61</b>		
				w tym:			
5.1.			6057	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju		N	
			6059	usług publicznych w Wielkopolsce		N	
5.2.			6060	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N	
5.3.			6060	Zakup samochodu służbowego		N	
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>			<b>50 000,00</b>		
				w tym:			
6.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K	
<b>7.</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>134 232,00</b>		
				w tym:			
7.1			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		K	
7.2			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		N	
7.3			6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie		N	Fundusz Sołecki wsi Domanin
7.4			6050	Wykonanie instalacji CO w Domu Strażaka w Domaninie		N	
<b>8.</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>2 438 100,00</b>		
				w tym:			
8.1			6050	Modernizacja i doposażenie boiska szkolnego		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
8.2			6050	Zakup bieżni dla Szkoły Podstawowej w Myjomicach lub modernizacja i doposażenie boiska szkolnego		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
8.3			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		K	
8.4			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie – etap I budowa			
			6059	oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie		K	
8.5			6050	Zakup i montaż placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie		N	
8.6			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krązkowach - dokumentacja		N	
8.7			6060	Zakup wyparzarki z osprzętem do Szkoły Podstawowej w Mikorzynie		N	
<b>9.</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>1 174 242,79</b>		
				w tym:			
9.1			6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		K	
			6057				
			6059				
9.2			6050	Przebudowa PS Nr 2 w Kępnie w celu dostosowania do przepisów PPOŻ		K	
9.3			6050	Wykonanie balustrady schodów wewnętrznych w PS Nr 2 w Kępnie		K	
9.4			6060	Zakup laptopa, domku doświadczalnego i zestawu do Biofeedbacka w ramach zadania pn. "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania		N	
			6067				
9.5			6060	zakup tablicy interaktywnej do PS Nr 5 w Kępnie		N	
9.6			6060	zakup dwóch zestawów komputerowych do PS Nr 5 w Kępnie		N	
9.7			6060	zakup laptopów z oprogramowaniem dla nauczycieli i dyrektora PS w Hanulinie		N	
9.8			6060	zakup 2 szt. laptopów dla nauczycieli i intendenta z drukarkami do PS w Mikorzynie		N	
9.9			6060	zakup tablicy interaktywnej do PS w Mikorzynie		N	
<b>10.</b>	<b>801</b>	<b>80113</b>			<b>20 000,00</b>		
				w tym:			
10.1			6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych		N	
<b>11.</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>			<b>6 220,00</b>		
				w tym:			
11.1			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		K	
<b>12.</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>			<b>100 000,00</b>		
				w tym:			
12.1			6050	Budowa infrastruktury pomocy społecznej		N	
<b>13.</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>			<b>51 000,00</b>		
				w tym:			
13.1			6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
<b>14.</b>	<b>855</b>	<b>85505</b>			<b>3 295,00</b>		
				w tym:			
14.1			6060	Zakup laptopa dla księgowości Żłobka Miejskiego w Kępnie		N	
<b>15.</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>320 000,00</b>		
				w tym:			
15.1			6050	Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej		N	
15.2			6050	Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej		K	
15.3			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu Alei Marcinkowskiego, ulicy Sportowej i ulicy Tysiąclecia		K	
<b>16.</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>330 000,00</b>		
				w tym:			
16.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
16.3			6050	Wykonanie dokumentacji z projektem oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
<b>17.</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>86 109,00</b>		
				w tym:			
17.1			6050	Wyspa relaksu na osiedlu Mściwoja		N	Budżet Obywatelski
17.2			6050	Nasze miejsce spotkań dla najmłodszych		N	Budżet Obywatelski
17.3			6060	Zakup kosiarki		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomicie
17.4			6060	Zakup kosiarki		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
<b>18.</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>182 102,00</b>		
				w tym:			
18.1			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierznie		K	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
18.2			6060	Doposażenie kuchni i bieżące utrzymanie Domu Kultury w Krażkowach		N	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
18.3			6050	Wykonanie dokumentacji z zakupem materiałów budowlanych do budynków magazynowych		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
18.4			6060	Doposażenie kuchni Domu Ludowego w Osinach		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
18.5			6060	Materiały, urządzenia, sprzęty kuchenne, remonty i naprawy usprawniające eksploatację sali Domu Ludowego w Osinach i terenu wokół niej		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
18.6			6060	Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku oraz obejsca wokół niej		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
18.7			6060	Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach i modernizacja		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomicie
18.8			6050	Remont, modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
18.9			6060	Zakup: sprzętu do kuchni (zmywarka + potrzebne urządzenia do podłączenia), wyposażenia kuchennego (zastawy kuchennej), artykułów do utrzymania czystości, zamykanej szafy i wyposażenia łazienek		N	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielęcka
18.10			6050	Wykonanie utwardzenia przed Domem Ludowym w Rzetni		N	
18.11			6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rzetni w ramach zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzetnia”		N	
18.12			6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kierzenku w ramach zadania: „Centrum Aktywności Lokalnej – świetlica wiejska w Kierzenku strefą inicjatyw społecznych mieszkańców”		N	
<b>19.</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>			<b>136 363,70</b>		
				w tym:			
19.1			6050	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej remontu Synagogi w Kępnie		K	
19.2			6050	Rewitalizacja zabytkowej synagogi w Kępnie i jej adaptacja na salę wystawowo-koncertową		K	
<b>20.</b>	<b>926</b>	<b>92604</b>			<b>2 294 480,00</b>		
				w tym:			
20.1			6050	Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		K	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
<b>21.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>			<b>1 861 297,00</b>	
				w tym:		
21.1			6050	Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		K
			6057			
			6059			
21.2			6050	Budowa oświetlenia boiska w Krażkowach		N
21.3			6050	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno		N
21.4			6050	Przebudowa jazu w Mikorzynie		N
21.5			6050	Remont nawierzchni boiska w Kierznie		N
21.6			6050	Remonty szatni w budynkach przy boiskach sportowych na terenie Gminy Kępno		N
21.7			6050	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup stojaków rowerowych		N Budżet Obywatelski
21.8			6050	Rozbudowa Street Workout Parku		N Budżet Obywatelski
21.9			6050	Ścieżka zdrowia w Mikorzynie - siłownia zewnętrzna		N Budżet Obywatelski
21.10			6060	Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym		N Fundusz Sołecki wsi Olszowa
21.11			6050	Siłownia zewnętrzna		N Fundusz Sołecki wsi Osiny
21.12			6050	Opracowanie dokumentacji na bieżnię 4-torową i "ścieżkę zdrowia" w parku akacyjnym między szkołą podstawową a ulicą Parkową		N Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin

**Razem: 22 407 280,31**

### 2. Dotacje celowe przekazane OSP na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	400 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>400 000,00</b>	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	851	85111	6220	Zakup sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie	80 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>80 000,00</b>	

### 4. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota	Uwagi
1.	700	70095	6010	TBS Kępno sp. z o.o.	500 000,00	
2.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	1 700 000,00	
3.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	1 170 000,00	
4.	900	90015	6010	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	435 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>3 805 000,00</b>	

### 5. Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba - Donaborów	1 728 808,00	
2.	851	85141	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim	21 536,00	
<b>Razem:</b>					<b>1 750 344,00</b>	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku	841 731,00		
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00		
<b>Razem:</b>					<b>941 731,00</b>		

**7. Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	600	60016	6660	Zwrot dotacji celowej z 2015 r. na przebudowę ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica obejmującej zakresem projekt "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna"	62 671,00		
<b>Razem:</b>					<b>62 671,00</b>		

**8. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	900	90095	6230	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	200 000,00		
<b>Razem:</b>					<b>200 000,00</b>		

**9. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego - Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	926	92604	6210	Zakup i montaż urządzeń do uzdatniania wody w niecce dla dzieci w basenie otwartym przy ul. Zamkowej w Kępnie	20 000		
<b>Razem:</b>					<b>20 000</b>		

**10. Wpłaty na państwowe fundusze celowe na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Kępnie	16 000		
2.	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową PSP w Kępnie specjalistycznej pralnicy i suszarki dla Jednostek Ratownictwa Gaśniczego w Kępnie.	15 000		
<b>Razem:</b>					<b>31 000</b>		

**Wydatki majątkowe ogółem: 29 698 026,31**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/359/2017  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2017 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2017 roku**

<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	600	60014	6300	Powiat Kępiński	celowa	1 728 808,00
2.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	celowa	27 000,00
3.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z przedszkoli	celowa	245 500,00
4.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	19 000,00
5.	801	80195	2310	Gmina Miasto Oleśnica	celowa	1 570,00
6.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	80 000,00
7.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	celowa	21 536,00
8.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 000 000,00
9.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	841 731,00
10.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	631 500,00
11.	921	92116	6220	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	celowa	100 000,00
12.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	467 500,00
13.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	910 796,00
14.	926	92604	6210	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	celowa	20 000,00
<b>Razem:</b>						<b>6 094 941,00</b>

<b>2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	40 800,00
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	400 000,00
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 234 975,28
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	765 024,72
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	195 000,00
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	21 000,00
7.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	20 000,00
8.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	5 500,00
9.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	21 000,00
10.	900	90095	6230	Likwidacja niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	celowa	200 000,00
11.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	46 200,00
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	473 800,00
<b>Razem:</b>						<b>3 423 300,00</b>



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/359/2017  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2017 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji na inwestycje  
dla zakładu budżetowego - Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**

**1. Dotacja przedmiotowa**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926	92604	2650	Dofinansowanie kosztów użytkowania hali widowiskowo-sportowej	765 000,00 zł
2.	926	92604	2650	Dofinansowanie kosztów użytkowania lodowiska z halą namiotową	145 796,00 zł
<b>Razem:</b>					<b>910 796,00 zł</b>

**2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926	92604	6210	Zakup i montaż urządzeń do uzdatniania wody w niecce dla dzieci w basenie otwartym przy ul. Zamkowej w Kępnie	20 000,00 zł
<b>Razem:</b>					<b>20 000,00 zł</b>



Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/359/2017  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2017 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego  
- Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
na 2017 rok**

Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

<b>Przychody</b>
------------------

Rodzaj przychodów	Kwota
Przychody własne	792 204,00 zł
Dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu	910 796,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu	20 000,00 zł
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 723 000,00 zł</b>

<b>Koszty</b>
---------------

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności bieżącej	1 694 100,00 zł
Koszty majątkowe	28 900,00 zł
w tym:	
wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	28 900,00 zł
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>1 723 000,00 zł</b>

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XLVIII/359/2017**  
**Rady Miejskiej w Kępnie**  
**z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok**

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2017 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

- 1/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.493.2017.8 z dnia 20 grudnia 2017 roku, w dziale 801 w rozdziale 80101, zwiększono plany dotacji celowych na zadania własne w § 2030 o 3.178,00 zł.  
Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) oraz w związku z ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 2161).  
W związku z powyższym środki te zwiększą plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4210 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kępnie.
  
- 2/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.511.2017.2 z dnia 22 grudnia 2017 roku, w dziale 852 w rozdziale 85278, zwiększono o 3.000,00 zł plany dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków w § 3110, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych ( do 20 tys. zł. – budynki gospodarcze) dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry), które miały miejsce w województwie wielkopolskim w dniach 28-29 października 2017 r.
  
- 3/ w wyniku analizy dotychczasowego wykonania dochodów budżetowych wprowadzono do budżetu kwoty dochodów wykonanych powyżej zaplanowanych kwot, bądź wcześniej nie planowanych.

Dochody wykonane ponad planowane kwoty zanotowano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 010.01095 § 0750 – 1.180,00 zł /wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich/
- 600.60016 § 0970 – 2.875,00 zł /wpływy z odszkodowań za uszkodzenia majątku Gminy/
- 700.70005 § 0550 – 963,00 zł /wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości/
- 700.70005 § 0920 – 6.652,00 zł /wpływy z pozostałych odsetek/
- 700.70005 § 0970 – 9.890,00 zł /wpływy z różnych dochodów/
- 700.70095 § 0970 – 59.220,00 zł /wpływy z rozliczeń z komornikiem dotyczące kosztów windykacyjnych należności budżetowych z tytułu czynszów oraz z tytułu wpłat dotyczących projektu OZE/
- 7010.71004 § 0970 – 7.331,00 zł /wpływy ze zwrotu części kosztów sądowych /
- 750.75011 § 2360 – 33,00 /wpływy z 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa związanych z udostępnianiem danych osobowych przez ELUD/
- 750.75023 § 0640 – 336,00 zł /wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących należności za wynajem pomieszczeń w Ratuszu/
- 750.75023 § 0920 – 11.201,00 zł /odsetki od środków na rachunku bankowym Urzędu/
- 750.75023 § 0970 – 23.396,00 zł /wpłaty z różnych dochodów, w tym ze zwrotu kosztów sądowych i komorniczych związanych z windykacją należności budżetowych i z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków na wynagrodzenia osób bezrobotnych skierowanych do pracy do Urzędu /
- 756.75601 § 0350 – 28.489,00 zł /wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej/
- 756.75601 § 0910 – 19,00 zł /wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej/
- 756.75615 § 0310 – 150.400,00 zł /podatek od nieruchomości od osób prawnych/
- 756.75615 § 0320 – 1.500,00 zł /podatek rolny od osób prawnych/
- 756.75615 § 0330 – 2.260,00 zł /podatek leśny od osób prawnych/
- 756.75615 § 0340 – 27.000,00 zł /podatek od środków transportowych od osób prawnych/

- 756.75615 § 0640 – 93,00 zł /wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących podatków lokalnych od osób prawnych/
- 756.75615 § 2680 – 74,00 zł /środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dotyczących zakładów pracy chronionej/
- 756.75616 § 0310 – 755.500,00 zł / podatek od nieruchomości od osób fizycznych/
- 756.75615 § 0330 – 1.000,00 zł /podatek leśny od osób fizycznych/
- 756.75615 § 0340 – 61.400,00 zł /podatek od środków transportowych od osób fizycznych/
- 756.75616 § 0360 - 66.942,00 zł / podatek od spadków i darowizn/
- 756.75616 § 0500 - 509.018,00 zł / podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych/
- 756.75616 § 0640 – 372,00 zł /wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących podatków lokalnych od osób fizycznych/
- 756.75616 § 0910 – 47.368,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób fizycznych/
- 756.75618 § 0480 – 24.191,00 zł /opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych/
- 756.75618 § 0490 – 228.469,00 zł /wpływy z opłat drogowych oraz z opłaty planistycznej/
- 756.75618 § 0910 – 240,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych/
- 756.75618 § 0920 – 204,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych/
- 801.80101 § 0750 – 10.222,00 zł /wpływy z czynszów najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych/
- 801.80101 § 0830 – 10.151,00 zł /wpływy z usług w szkołach podstawowych/
- 801.80101 § 0970 – 3.689,00 zł /wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu zwrotu od lokatorów mieszkań szkolnych w Olszowej kosztów energii elektrycznej i innych dodatkowych świadczeń, wpływy za duplikaty legitymacji i świadectwa szkolnego oraz wpływy za opał, wodę i konserwację pieca, wykorzystanych przez Żłobek Hanulandia/

- 801.80104 § 0920 – 2.847,00 zł /wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności budżetowych/
- 801.80104 § 2310 - 3.951,00 zł / wpływy z refundacji kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Kępno /
- 801.80110 § 0970 – 886,00 zł /wpływy ze zwrotu nadpłaty przez PGNIG za faktury za zużycie gazu przez Gimnazjum Krążkowy /
- 801.80148 § 0830 – 18.281,00 zł /wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych/
- 855.85502 § 0970 – 4.513,00 zł /wpływy z tytułu zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych /
- 855.85502 § 2360 – 18.652,00 zł / wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu zwrotu nienależnych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego/
- 855.85505 § 0920 – 216,00 zł / wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych złobków/
- 855.85507 § 0830 – 3.511,00 zł /wpływy z odpłatności za usługi dziennego opiekuna/
- 855.85507 § 0920 – 2,00 zł / wpływy z odsetek/
- 900.90002 § 0490 – 278.433,00 zł /wpływy w opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych/
- 900.90003 § 0830 – 1.033,00 zł / wpływy z odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich/

Dochody wcześniej nie planowane zanotowano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 700.70005 § 0640 – 58,00 zł /wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/
- 756.75618 § 0580 – 6.500,00 zł /wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych dot. zajęcia pasa drogowego bez decyzji/
- 801.80104 § 0830 – 151,00 zł / wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu - świadczenie opiekuńczo-wychowawcze oraz wyżywienie dotyczące okresu do 31-12-2015, które nie zostały uregulowane w terminie/
- 801.80104 § 0950 – 19.412,00 zł /wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów/
- 801.80104 § 0970 – 9.866,00 zł /wpływy z rozliczeń dotyczących 2016 roku/
- 801.80195 § 0690 – 50,00 zł / wpływy z różnych opłat /

- 851.85154 § 0830 – 1.219,00 zł /wpływy ze zwrotu kosztów pobytu w Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kryzysie/
- 855.85505 § 0870 – 18,00 zł /wpływy ze sprzedaży na złom kosiarki ze Żłobka Miejskiego w Kępnie /
- 855.85505 § 0970 – 19.903,00 zł /wpływy z rozliczeń dotyczących 2016 roku/
- 921.92195 § 0830 – 1.000,00 zł /wpływy z usług/
- 921.92195 § 0960 – 1.000,00 zł /wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej/
- 921.92195 § 0970 – 31,00 zł / wpływy ze zwrotu za zużytą energię elektryczną /
- 926.92604 § 0950 – 3.198,00 zł / wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów/

Jednocześnie w wyniku analizy wykonania dochodów zmniejszono plany dochodów w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 700.70005 § 0770 – planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejszono o 645.000,00 zł
- 750.75023 § 0570 – planowane wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską zmniejszono o 10.000,00 zł
- 754.75412 § 0970 – planowane dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne za wykorzystaną energię elektryczną zmniejszono o 13.144,00 zł
- 756.75616 § 0320 - planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zmniejszono o 15.000,00 zł
- 756.75616 § 0370 – 2.000,00 zł /opłata za posiadanie psa/
- 756.75618 § 0460 – planowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej zmniejszono o 1.800,00 zł

W wyniku powyższych zmian plan finansowy dochodów Urzędu wzrósł ogółem o kwotę 1.765.643,00 zł.

4/ w planie finansowym wydatków Urzędu wprowadzono następujące zmiany:

- w dziale 010 w rozdziale 01095 zwiększono plany wydatków bieżących o 50.000,00 zł.,
- w dziale 600 w rozdziale 60016 zwiększono plany wydatków bieżących o 100.000,00 zł.,
- w dziale 700 w rozdziale 70005 zwiększono plany wydatków bieżących o 50.000,00 zł.,

- w dziale 700 w rozdziale 70095 zwiększono plany wydatków bieżących o 150.000,00 zł.,
- w dziale 750 w rozdziale 75023:
  - zwiększono plany wydatków bieżących o 100.000,00 zł.,
  - w ramach wydatków majątkowych skorygowano paragrafy wydatków inwestycyjnych na realizację zadania: „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”.  
Paragrafy 6067 i 6069 zastąpiono paragrafami 6057 i 6059.
- w dziale 750 w rozdziale 75095 zwiększono plany wydatków bieżących o 50.000,00 zł.,
- w dziale 751 w rozdziale 75101, w ramach wydatków zleconych, przesunięto kwotę 73,80 zł z § 4210 do § 4300,
- w dziale 754 w rozdziale 75412 zwiększono plany wydatków bieżących o 100.000,00 zł.,
- w dziale 757 w rozdziale 75702 zwiększono plany wydatków bieżących o 15.360,00 zł.,
- w dziale 801 w rozdziale 80101 w ramach wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie – etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie” przesunięto kwotę 160.004,00 zł z § 6059 do § 6050,
- w dziale 801 w rozdziale 80104 skorygowano plany wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektu: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno” poprzez przesunięcie kwoty 1.375,67 zł z §§: 4269 i 4309 do §§: 4219, 4229 i 4369,
- w dziale 801 w rozdziale 80113 zwiększono plany wydatków bieżących o 50.000,00 zł.,
- w dziale 801 w rozdziale 80195 zwiększono plan wydatków bieżących o 50.000,00 zł.,
- w dziale 851 w rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków bieżących o 24.191,00 zł.,
- w dziale 900 w rozdziale 90002 zwiększono plany wydatków bieżących o 278.433,00 zł.,
- w dziale 900 w rozdziale 90003 zwiększono plan wydatków bieżących o 100.000,00 zł.,



- w dziale 900 w rozdziale 90004 zwiększono plan wydatków bieżących o 100.000,00 zł,
- w dziale 900 w rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków bieżących o 128.531,00 zł,
- w dziale 900 w rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków bieżących o 100.000,00 zł,
- w dziale 921 w rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków bieżących o 100.000,00 zł,
- w dziale 926 w rozdziale 92604 zwiększono plan wydatków bieżących o 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje przedmiotową dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- w dziale 926 w rozdziale 92695 zwiększono plan wydatków bieżących o 100.000,00 zł,

5/ na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych skorygowano plany finansowe:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80148 i 80150,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie poprzez zwiększenie planów dochodów i wydatków w dziale 801 w rozdziale 80148 o 18.281,00 zł oraz przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80150, 80110, 80148 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80110 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
- Szkoły Podstawowej w Hanulinie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80150 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
- Szkoły Podstawowej w Krążkowach poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Świbie poprzez zwiększenie o 10.000,00 zł planu wydatków oraz przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Kierznie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Olszowie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80103,

- Szkoły Podstawowej w Myjomicach poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80103,
- Szkoły Podstawowej w Mikorzynie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80104 i 80146 oraz przesunięcie w ramach rozdziału 80104 kwoty 115,00 zł z §6050 z wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zadanie: „Wykonanie balustrady schodów wewnętrznych w PS Nr 2 w Kępnie” do wydatków bieżących,
- Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie poprzez zwiększenie planu wydatków o 2.600,00 zł oraz przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80104 i 80146,
- Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie poprzez zwiększenie planu wydatków o 2.100,00 zł oraz przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80104 i 80146,
- Przedszkola Samorządowego w Hanulinie poprzez zwiększenie planu wydatków o 8.800,00 zł oraz przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80104 i 80146,
- Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie poprzez zmniejszenie planu wydatków o 2.000,00 zł oraz przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80104 i 80146,
- Żłobka Miejskiego w Kępnie poprzez zmniejszenie planu wydatków o 8.400,00 zł oraz przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 855 w rozdziale 85505.
- Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie poprzez zmniejszenie planu wydatków o 3.100,00 zł oraz przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 855 w rozdziale 85505.
- Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 855 w rozdziale 85505.
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziałach: 85203 i 85215 oraz na zadania własne w dziale 851 w rozdziale 85154 i w dziale 852 w rozdziałach: 85216, 85219, 85228 i 85295.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków budżetu Gminy Kępno ogółem, tak jak i plan dochodów, wzrósł o kwotę 1.765.643,00 zł.

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

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

  
BURMISTRZ  
mgr inż. Piotr Psikus