

**Uchwała Nr V/16/2015**  
**Rady Miejskiej w Kępnie**  
**z dnia 30 stycznia 2015**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) uchwała się co następuje :

**§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2015 rok w wysokości

73.277.519,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 71.046.252,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.231.267,00 zł,

zgodnie z załącznik 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 7.126.503,00 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 1.077.237,00 zł.

**§ 2.**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok w wysokości

73.187.583,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 65.288.270,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.899.313,00 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 7.126.503,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) wydatki na programy finansowane 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 części związanej z realizacją zadań Gminy, w kwocie 1.619.000,00 zł.

### § 3.

Nadwyżka budżetowa w kwocie 89.936,00,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### § 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

### § 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.789.936,00 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 2.281.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.608.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

### § 7.

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

- 1) przychody w wysokości 1.400.000,00 zł,
- 2) koszty w wysokości 1.400.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

### § 8.

Zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie określa załącznik nr 7 do uchwały .

### § 9.

Ustala się zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody 300.000,00 zł;
- 2) wydatki 300.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

## § 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.700.000,00 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 zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.700.000,00 zł.

## § 11.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 466.090,00 zł.

## § 12.

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 obligacji komunalnych do wysokości 3.700.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 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.

## § 13.

1. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 630.000,00 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 2.761.330,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

## § 14.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 75.000,00 zł.,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 177.000,00 zł.

## § 15.

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 10 do uchwały.
3. Ustala się środki wydzielone do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Hanulin, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

**§ 16.**

Ustala się kwotę 500.000,00 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.

**§ 17.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

**§ 18.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*mgr inż. Andrzej Stachowiak*

# Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/16/2015

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 775,00</b>
	01095		Pozostała działalność	4 775,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 455,00
		0750	Dochody 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	2 320,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 176 750,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 176 750,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	139 000,00
		0750	Dochody 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	818 750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>349 401,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 033,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 033,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 368,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00
		0750	Dochody 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	64 368,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 222,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 222,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 435 035,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 773 585,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 000 000,00
		0320	Podatek rolny	15 000,00
		0330	Podatek leśny	33 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	345 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	330 485,00
	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	7 583 000,00

	0310	Podatek od nieruchomości	5 837 000,00
	0320	Podatek rolny	480 000,00
	0330	Podatek leśny	12 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	43 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	131 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 982 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	630 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	837 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 035 950,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 435 950,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 309 713,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 965 708,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 965 708,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332 175,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	332 175,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	1 011 830,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 011 830,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 332 901,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	23 503,00
	0750	Dochody 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	17 744,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 284,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 475,00
80104		Przedszkola	1 966 338,00
	0830	Wpływy z usług	581 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 153 338,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
80110		Gimnazja	22 160,00
	0750	Dochody 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	20 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 900,00
	0830	Wpływy z usług	320 900,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 445 685,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	403 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 189 265,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 127 765,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 683,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 077,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 778,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 778,00
	85216		Zasiłki stałe	125 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 925,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 825,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 450,00
		0830	Wpływy z usług	56 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00
	85295		Pozostała działalność	96 192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 192,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 700,00</b>
	85305		Żłobki	85 700,00
		0830	Wpływy z usług	85 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 067 930,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 761 330,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 761 330,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 600,00
		0830	Wpływy z usług	6 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 970,00</b>
	92195		Pozostała działalność	45 970,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 970,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 437,00</b>
	92695		Pozostała działalność	19 437,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 437,00
<b>Razem:</b>				<b>73 277 519,00</b>



# Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/16/2015

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>66 393,00</b>
	01030		Izby rolnicze	9 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 900,00
	01095		Pozostała działalność	56 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 741,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 176 331,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 171 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 206 331,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 845 173,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 173,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 593,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	167 879,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 364 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00
		4260	Zakup energii	273 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>230 370,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 370,00
	71035		Cmentarze	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 189 614,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	180 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 033,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 909 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 841,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 516,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	530,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
75095		Pozostała działalność	819 211,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 760,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 222,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>578 940,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	578 940,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 685 668,00</b>

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 219 578,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 219 578,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	466 090,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	466 090,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>252 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	252 000,00
	4810	Rezerwy	252 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 474 900,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 325 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 883,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 103 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199 247,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 420,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178 300,00
	4260	Zakup energii	461 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	378 316,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 407,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 901,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 893,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 421,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 830,00
	80104	Przedszkola	7 690 000,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 700,00
4220	Zakup środków żywności	324 700,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00
4260	Zakup energii	289 500,00
4270	Zakup usług remontowych	333 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 200,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80110	Gimnazja	6 990 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	756,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 216,00
3240	Stypendia dla uczniów	5 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 524 919,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 988,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 376,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	115 325,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 580,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 800,00
4260	Zakup energii	241 500,00
4270	Zakup usług remontowych	88 839,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 210,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
4430	Różne opłaty i składki	9 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 541,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	770 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 850,00
	4220	Zakup środków żywności	265 900,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 836,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80195		Pozostała działalność	757 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4260	Zakup energii	7 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	118 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>642 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 516,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 415,00
	4260	Zakup energii	23 058,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 953,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 598,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 033,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 830 339,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 023 835,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 023 835,00
	85203	Ośrodki wsparcia	439 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 619,00
	4260	Zakup energii	24 610,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 038,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 277,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	631,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 306,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 586,00
85204		Rodziny zastępcze	38 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00
85206		Wspieranie rodziny	70 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 849,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 266,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 182 148,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 825 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 891,00
	4260	Zakup energii	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 416,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 582,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 582,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	601 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	601 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	601 000,00
85216		Zasiłki stałe	194 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 140,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 432 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 383,00
	4260	Zakup energii	29 308,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 698,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 053,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 457,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 966,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 188,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 133,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 055,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 000,00
85295		Pozostała działalność	396 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 903,00
	4220	Zakup środków żywności	96 192,00
	4260	Zakup energii	9 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	409,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 953,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 981,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 893,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 110 483,00</b>
	85305	Żłobki	1 110 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
	4220	Zakup środków żywności	50 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>540 795,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	488 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 201,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 607,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 795,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 706,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 436 759,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 878 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 832,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 755 330,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	237 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	264 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 500,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00
	90095	Pozostała działalność	874 482,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 482,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 663 596,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	728 596,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 596,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
92116		Biblioteki	502 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 000,00
92118		Muzea	2 039 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 210,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 790,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	141 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	91 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
92195		Pozostała działalność	193 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 460 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	670 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	670 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	420 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00
	92695	Pozostała działalność	370 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
<b>Razem:</b>			<b>73 187 583,00</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/16/2015  
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku  
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok.

**Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych  
 Gminie Kępno na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 033,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 033,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 033,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 222,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 222,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 942 248,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	403 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 127 765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 127 765,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 683,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 600,00
<b>Razem:</b>				<b>7 126 503,00 zł</b>

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych  
Gminie Kępno na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 033,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 033,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 222,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 942 248,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	403 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 044,00
		4260	Zakup energii	6 237,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 879,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	709,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	369,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 199,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 852,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 044,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 127 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 825 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4260	Zakup energii	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 024,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 182,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	14 683,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 683,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 600,00
<b>Razem:</b>				<b>7 126 503,00</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/16/2015  
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku  
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok.

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	N - nowe K - kontynuowane	Uwagi
1.	600	60016			5 206 331,00 zł		
				w tym:			
1.1.			6050	Przebudowa ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica obejmująca zakresem projekt "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna"		K	
1.2.			6050	Budowa ulicy Wałki Młodych w Kępnie na odcinku od ul. Wrocławskiej do Alei Marcinkowskiego		N	
1.3.			6050	Dokończenie budowy ul Potworowskiego w Kępnie		K	
1.4.			6050	Przebudowa ulicy Nowowiejskiego w Kępnie		N	
1.5.			6050	Przebudowa ulic: Chopina, Szymanowskiego i Moniuszki w Kępnie		N	
1.6.			6050	Budowa drogi w Krajkowach-Oleńdrach II etap		K	
1.7.			6050	Dokończenie budowy chodnika przy drodze gminnej w Mechnicach.		K	
1.8.			6050	Budowa drogi gminnej w Mikorzynie na tzw. osiedlu Sieradzkim - II etap		K	
1.9.			6050	Budowa drogi gminnej nr G9743 w Olszowie		K	
1.10.			6050	Modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Przybyszowie wraz z przepustami		N	
1.11.			6050	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 9534 w Wierzbiciu		N	
1.12.			6050	Remont drogi gminnej w Borku Mieleckim w kierunku Osiedla Kolonia		N	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
1.13.			6050	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Kierznie - centrum wsi		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
1.14.			6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Mechnicach		N	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
1.15.			6050	Budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
2.	700	70005			100 000,00 zł		
2.1.			6050	w tym: Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		N	
3.	750	75023		w tym: Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy	40 000,00 zł		
3.1.			6060			N	
4.	750	75095		w tym: Zakup i montaż 4 kamer monitoringu wizyjnego	20 000,00 zł		
4.1.			6060			N	
5.	754	75412		w tym: Zakup wyposażenia dla remizy OSP Ostrówiec	133 000,00 zł		
5.1.			6060			N	w tym Fundusz Soleccki wsi Ostrówiec
5.2.			6050	Modernizacja i wyposażenie Domu strażaka w Mikorzynie		K	Fundusz Soleccki wsi Mikorzyn
5.3.			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		N	
6.	801	80101		w tym: Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie	30 000,00 zł		
6.1.			6050			N	
6.2.			6050	Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynków Szkoły Podstawowej w Myjomicach		N	
7.	801	80104		w tym: Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie	50 000,00 zł		
7.1.			6050			N	
8.	801	80110		w tym: Montaż windy lub podjazdu, wymiana drzwi wejściowych, likwidacja progów w Gimnazjum w Krażkowach	20 000,00 zł		
8.1.			6050			N	
9.	801	80195		w tym: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	120 000,00 zł		
9.1.			6050			N	



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
10.	900	90015			82 500,00 zł	
				w tym:		
10.1.		6050		Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N
10.2.		6050		Montaż 5 lamp oświetleniowych w Świbie-Wierzbięcín		N
10.3.		6050		Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 od przystanku PKS do byłego PGR lub bieżni lekkoatletycznej dla młodzieży szkolnej w parku akcyjnym		N
11.	900	90095			76 482,00 zł	
				w tym:		
11.1.		6050		Wykonanie placu zabaw w Domaninie		N
11.2.		6050		Wykonanie miasteczka ruchu drogowego obok ORLIKA		N
11.3.		6050		Zakup i montaż małego placu zabaw w Zosinie		N
11.4.		6050		Zakup i montaż małego placu zabaw w Szklarcie Mielęckiej		N
11.5.		6050		Zakup wyposażenia na plac zabaw w Krażkowach		N
11.6.		6050		Wyposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim - zakup karuzeli		N
11.7.		6050		Ogrodzenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP, placu zabaw		N
11.8.		6050		Odnowa i renowacja figury znajdującej się przy Szkole Podstawowej w Krażkowach oraz jej otoczenia		N
11.9.		6050		Wybrukowanie terenu pod wiatę grillową		N
12.	921	92109			46 000,00 zł	
				w tym:		
12.1.		6060		Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach		N
12.2.		6060		Wyposażenie Domu Ludowego w Rzetni		N
12.3.		6050		Zakup i montaż 2 klimatyzatorów w Domu Ludowym w Świbie		N
13.	921	92118			1 719 000,00 zł	
				w tym:		
13.1.		6050 6057 6059		Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego		K

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
14.	921	92195			100 000,00 zł	
14.1.			6050	w tym: Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku kina - dokumentacja techniczna		K
15.	926	92695			66 000,00 zł	
15.1.			6050	w tym: Budowa krytej pływalni w Kępnie		N
15.2.			6050	Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie - dokumentacja techniczna		N
15.3.			6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Kierznie		N
15.4.			6050	Wymiana okien i drzwi w pawilonie sportowym w Kierznie		N
15.5.			6050	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w Mikorzynie		K
<b>Razem:</b>					<b>7 809 313,00 zł</b>	

## 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 GLM kontener dla OSP Mechnice z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	40 000,00 zł	
<b>Razem:</b>					<b>40 000,00 zł</b>	

## 3. Dotacje celowa przekazana na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	921	92120	6570	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	50 000,00 zł	
<b>Razem:</b>					<b>50 000,00 zł</b>	

**Wydatki majątkowe ogółem: 7 899 313,00 zł**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V/16/2015  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok.

### Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 700 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	931	3 700 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 789 936,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 789 936,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr V/16/2015  
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku  
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
 udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2015 roku**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2310	Gminy, do przedszkoli których uczęszczają dzieci zamieszkałe w naszej Gminie	celowa	140 000,00 zł
2.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	649 000,00 zł
3.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	502 000,00 zł
4.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	320 000,00 zł
5.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	670 000,00 zł
<b>Razem:</b>						<b>2 281 000,00 zł</b>

**2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	62 000,00 zł
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	40 000,00 zł
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 700 000,00 zł
4.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	celowa	4 000,00 zł
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	243 000,00 zł
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	12 000,00 zł
7.	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt	celowa	2 000,00 zł
8.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	15 000,00 zł
9.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	60 000,00 zł
10.	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	celowa	50 000,00 zł
11.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	420 000,00 zł
<b>Razem:</b>						<b>2 608 000,00 zł</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr V/16/2015  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok.

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

<b>1. Dotacja przedmiotowa</b>					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926	92604	2650	Dofinansowanie kosztów użytkowania hali widowiskowo-sportowej	670 000,00 zł
<b>Razem:</b>					<b>670 000,00 zł</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr V/16/2015  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego  
- Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
na 2015 rok**

Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

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

Rodzaj przychodów	Kwota
Przychody własne	730 000,00 zł
Dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu	670 000,00 zł
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 400 000,00 zł</b>

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

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności bieżącej	1 400 000,00 zł
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>1 400 000,00 zł</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr V/16/2015  
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku  
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok.

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

<b>Dochody</b>				
----------------	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00 zł</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00 zł
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>300 000,00 zł</b>

<b>Wydatki</b>				
----------------	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00 zł</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>31 500,00 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00 zł
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>264 000,00 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>300 000,00 zł</b>

**Plan wydatków  
 na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego  
 w roku 2015**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	Doposażenie zaplecza kuchennego w sprzęt i wyposażenie w Domu Rolnika	010	01095	bieżące	3 623,00 zł
		Remont drogi gminnej w Borku Mielęckim w kierunku Osiedla Kolonia	600	60016	majątkowe - 6050	7 000,00 zł
2.	Domanin	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	bieżące	15 410,00 zł
3.	Kierzenko	Remont, wyposażenie oraz modernizacja Świetlicy Wiejskiej oraz obejścia wokół niej	921	92109	bieżące	8 696,00 zł
4.	Kierzno	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kierzno	010	01095	bieżące	2 000,00 zł
		Budowa parkingu przy drodze gminnej w Kierznie - centrum wsi	600	60016	majątkowe - 6050	11 500,00 zł
		Wykonanie siłowni zewnętrznej	926	92695	majątkowe - 6050	4 000,00 zł
		Wymiana okien i drzwi w pawilonie sportowym w Kierznie	926	92695	majątkowe - 6050	4 000,00 zł
5.	Kliny	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	3 059,00 zł
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach	600	60016	bieżące	1 000,00 zł
		Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	7 000,00 zł
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klinach	926	92695	bieżące	2 000,00 zł
6.	Krażkowy	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców oraz promocja sołectwa Krażkowy	010	01095	bieżące	4 327,00 zł
		Odnowa i renowacja figury znajdującej się przy Szkole Podstawowej w Krażkowach oraz jej otoczenia	900	90095	majątkowe - 6050	7 000,00 zł
		Zakup wyposażenia na plac zabaw w Krażkowach	900	90095	majątkowe - 6050	7 000,00 zł
		Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego w Krażkowach	926	92695	bieżące	10 000,00 zł



Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
7.	Mechnice	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Mechnicach	600	60016	majątkowe - 6050	14 504,00 zł
8.	Mikorzyn	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Mikorzyn	010	01095	bieżące	3 327,00 zł
		Zakup opału na salę Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	2 000,00 zł
		Modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	majątkowe - 6050	15 000,00 zł
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej	926	92695	majątkowe - 6050	8 000,00 zł
9.	Myjomice	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Myjomice	010	01095	bieżące	3 673,00 zł
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000,00 zł
		Koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	1 000,00 zł
		Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	majątkowe - 6060	18 000,00 zł
10.	Olszowa	Budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie	600	60016	majątkowe - 6050	28 327,00 zł
11.	Osiny	Zakup i utrzymanie kosy spalinowej	010	01095	bieżące	2 000,00 zł
		Zakup kostki brukowej i krawężników	010	01095	bieżące	3 066,00 zł
		Organizacja spotkań, uroczystości i imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Osiny	010	01095	bieżące	4 800,00 zł
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach	921	92109	bieżące	7 000,00 zł
		Wyposażenie łazienek i szatni w Domu Ludowym w Osinach	921	92109	bieżące	1 200,00 zł
		Pokrycie kosztów eksploatacyjnych i utrzymanie Domu Ludowego w Osinach	921	92109	bieżące	2 000,00 zł
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Osinach	921	92109	bieżące	3 700,00 zł
		12.	Ostrówiec	Pobudzenie idei wśród mieszkańców (festyny)	010	01095
		Zakup wyposażenia dla remizy OSP Ostrówiec	754	75412	majątkowe - 6060	12 000,00 zł
		Zakup siatki ogrodzeniowej LZS Ostrówiec	926	92695	bieżące	2 000,00 zł

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
13.	Przybyszów	Integracja mieszkańców wsi Przybyszów-Dzień Dziecka	010	01095	bieżące	1 000,00 zł
		Integracja mieszkańców wsi Przybyszów-dożynki wiejskie	010	01095	bieżące	1 000,00 zł
		wybrukowanie terenu pod wiatę grillową	900	90095	majątkowe - 6050	7 660,00 zł
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Zagospodarowanie placu zabaw	900	90095	bieżące	5 000,00 zł
		Wyposażenie placu zabaw - zakup piaskownicy	900	90095	bieżące	283,00 zł
		Wyposażenie placu zabaw - zakup karuzeli	900	90095	majątkowe - 6050	5 000,00 zł
15.	Rzetnia	Remont dróg gminnych w Rzetni	600	60016	bieżące	1 000,00 zł
		Zagospodarowanie terenu obok Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	1 000,00 zł
		Wyposażenie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	majątkowe - 6060	18 000,00 zł
		Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie wsi Rzetnia	926	92695	bieżące	764,00 zł
16.	Szklarka Mielęcka	Imprezy integracyjne dla mieszkańców (dożynki,	010	01095	bieżące	5 000,00 zł
		Zakup kosiarki spalinowej	010	01095	bieżące	1 500,00 zł
		Utrzymanie Sali (opłaty za prąd, opał, środki czystości)	754	75412	bieżące	1 000,00 zł
		Ogrodzenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP, placu zabaw	900	90095	majątkowe - 6050	4 822,00 zł
17.	Świba	Transport materiałów budowlanych tłucznia na drogi w miejscowości Świba	600	60016	bieżące	1 827,00 zł
		Montaż 5 lamp oświetleniowych w Świbie- Wierzbiczin	900	90015	majątkowe - 6050	16 500,00 zł
		Zakup i montaż 2 klimatyzatorów w Domu Ludowym w Świbie	921	92109	majątkowe - 6050	10 000,00 zł
					<b>RAZEM:</b>	<b>316 131,00 zł</b>

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr V/16/2015  
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku  
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok.

**Plan wydatków  
 na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin  
 w roku 2015**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
801	80195	bieżące	Doposażenie przedszkola samorządowego w sprzęt lub pomoce dydaktyczne	1 000,00 zł
801	80195	bieżące	Dofinansowanie obchodów dni sportu szkolnego i Dnia Dziecka w SP w Hanulinie (zakup pucharów, nagród, słodyczy dla uczniów)	1 700,00 zł
900	90004	bieżące	Dalsze zagospodarowanie terenów zielonych Osiedla Hanulin (nasadzenie nowych krzewów i drzew, nawożenie i ich pielęgnacja)	2 000,00 zł
900	90015	majątkowe 6050	Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 od przystanku PKS do byłego PGR lub bieżni lekkoatletycznej dla młodzieży szkolnej w parku akacjowym	16 000,00 zł
010	01095	bieżące	Dofinansowanie zawodów sportowych i turniejów piłkarskich organizowanych przez KS Hanulin i Zarząd Osiedla Hanulin (zakup pucharów, statuetek, dyplomów) oraz spotkań integracyjnych organizowanych przez Zarząd	1 000,00 zł
926	92695	bieżące		2 327,00 zł
926	92695	bieżące	Doposażenie klubu sportowego Hanulin w sprzęt sportowy, maszynkę do wyznaczenia linii na boisku, zakup mini bramek do treningu piłkarzy	3 000,00 zł
926	92695	bieżące	Zakup materiałów budowlanych do naprawy i konserwacji oraz niezbędnego wyposażenia budynku użytkowanego przez KS Hanulin przy ul. Kwiatowej	1 300,00 zł
<b>RAZEM:</b>				<b>28 327,00 zł</b>

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały nr V/16/2015**  
**Rady Miejskiej w Kępnie**  
**z dnia 30 stycznia 2015 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok .**

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok zawiera w swej treści wszystkie wymogi prawa w tym zakresie oraz dotychczasowe sugestie i wskazówki Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Projekt budżetu opracowany został zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami*) 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 z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (*j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami*)

Po stronie wydatków uwzględniono zadania i kwoty wynikające z:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023,
- wniosków poszczególnych sołectw z Gminy Kępno w sprawie przeznaczenia przysługujących im środków w ramach Funduszu Sołeckiego,
- projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

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 2015 rok, przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych we wstępie założeń, skalkulowano ogółem w wysokości 73.277.519,00 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.126.503,00 zł.
- 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 1.077.237,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2015 rok skalkulowano ogółem w wysokości 73.187.583,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.126.503,00 zł,
- 2) wydatki na programy finansowane 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 części związanej z realizacją zadań Gminy, w kwocie 1.619.000,00 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 do uchwały, w projekcie budżetu na 2015 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Poza obligatoryjnymi wydatkami bieżącymi, w projekcie budżetu znaczną jego część, bo stanowiącą 10,8 % ogółu wydatków, przeznaczono na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy.

Po raz kolejny w projekcie budżetu na 2015 rok ujęto wydatki, które realizowane będą w ramach 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. Nr 2014, poz. 301 z późniejszymi zmianami*). Na zadania te przeznaczono w projekcie budżetu łącznie 316.131,00 zł.

Zmiany w treści uchwały oraz w planach wydatków budżetu naszej Gminy w stosunku do projektu wynikają ze zmian przepisów, z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawartych w opinii dot. projektu budżetu oraz z autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno.

W wyniku zmian przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w związku z dodaniem objaśnień do rozdziału 90002 oraz z likwidacją od 1 stycznia 2015 roku §§ 4350 i 4370 w klasyfikacji wydatków, do uchwały wprowadzono następujące korekty:

Poprawka nr 1/

w załączniku nr 1 przesunięto plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.761.330,00 zł z działu 756 rozdziału 75618 § 0490 do działu 900 rozdziału 90002 § 0490.

Poprawka nr 2/

w załączniku nr 2:

- w dziale 750 w rozdziałach:
  - 75023 wykreślono §§ 4350 i 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4360 o 50.000,00 zł,
  - 75095 wykreślono § 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4360 o 3.000,00 zł,
- w dziale 754 w rozdziale 75412 wykreślono § 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4360 o 2.000,00 zł,
- w dziale 801 w rozdziałach:
  - 80101 wykreślono §§ 4350 i 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4360 o 27.025,00 zł,



- 80104 wykreślono §§ 4350 i 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4360 o 13.100,00 zł,
- 80110 wykreślono §§ 4350 i 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4360 o 14.660,00 zł,
- 80195 wykreślono § 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4360 o 1.700,00 zł,
- w dziale 851 w rozdziale 85154 wykreślono §§ 4350 i 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4360 o 2.001,00 zł,
- w dziale 852 w rozdziałach:
  - 85203 wykreślono §§ 4350 i 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4360 o 1.908,00 zł,
  - 85206 wykreślono § 4350, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4360 o 240,00 zł,
  - 85212 wykreślono §§ 4350 i 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4360 o 2.010,00 zł,
  - 85219 wykreślono §§ 4350 i 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4360 o 4.237,00 zł,
  - 85295 wykreślono §§ 4350 i 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4360 o 1.981,00 zł,

W wyniku autopoprawek Burmistrza wprowadzono następujące korekty:

Poprawka nr 3/

w załączniku nr 1 w dziale 756 rozdział 75618 § 0480 zwiększono o 20.000,00 zł plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Jednocześnie w załączniku nr 2 zwiększono plany wydatków w dziale 851 rozdział 85154 w §§:

a/ 2820 o 18.000,00 zł

b/ 4300 o 2.000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Konsekwencją w/w zmian jest zwiększenie o 20.000,00 zł kwoty dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionej w treści § 13 ust. 1 uchwały oraz zwiększenie o 18.000,00 zł kwoty dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, o której mowa w § 6 pkt 2 uchwały oraz w załączniku nr 6.

Poprawka nr 4/

w załączniku nr 2 w dziale 750 rozdział 75023 zmniejszono plany wydatków w §§:

- 4010 o 88.300,00 zł,

- 4040 o 6.832,00 zł,

- 4110 o 14.975,00 zł,

- 4120 o 2.140,00 zł.

Jednocześnie w dziale 900 rozdział 90002 zwiększono plany wydatków w §§:

- 4010 o 88.300,00 zł,

- 4040 o 6.832,00 zł,

- 4110 o 14.975,00 zł,

- 4120 o 2.140,00 zł.

Przesunięcia te dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących w Urzędzie zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Poprawka nr 5/

w załączniku nr 2 w ramach działu 750 przesunięto kwotę 20.000,00 zł z rozdziału 75023 § 4300 do rozdziału 75095 § 6050, z przeznaczeniem na zakup i montaż 4 kamer monitoringu wizyjnego. Jednocześnie w załączniku nr 4 zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku

Poprawka nr 6/

w załączniku nr 2 na wniosek Komisji Oświaty przesunięto kwoty:

- 10.000,00 zł z działu 801 rozdział 80110 § 6050,
  - 20.000,00 zł z działu 900 rozdział 90095 § 6050,
  - 20.000,00 zł z działu 926 rozdział 92695 § 6050
- do działu 600 rozdział 60016 § 6050.

Jednocześnie w załączniku nr 4 do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku dopisano zadania:

- przebudowa ulic: Chopina, Szymanowskiego i Moniuszki w Kępnie,
- budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie - dokumentacja techniczna,

Poprawka nr 7/

w załączniku nr 2 przesunięto kwotę 320.000,00 zł. z planu wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90015 (§4260 – 250.000,00 zł i § 4270 – 70.000,00 zł) do działu 600 rozdział 60016 do § 6050. Jednocześnie w załączniku nr 4 w rozdziale 60016 dopisano zadanie pn. „Budowa ulicy Walki Młodych w Kępnie na odcinku od ul. Wrocławskiej do Alei Marcinkowskiego”,

Poprawka nr 8/

w załączniku nr 2 przesunięto kwoty:

- 60.000,00 zł. z działu 900 rozdział 90015 § 4270,
  - 66.173,00 zł. z działu 757 rozdział 75702 § 8110,
- do działu 700 rozdział 70005 do §§:
- 4580 – 30.593,00 zł,
  - 4590 – 79.379,00 zł,
  - 4610 – 16.201,00 zł,

z przeznaczeniem na wydatki wynikające z wyroku sądu, dotyczące zasądzonego odszkodowania.

Poprawka nr 9/

w załączniku nr 2 przesunięto kwoty:

- 20.000,00 zł. z działu 900 rozdział 90015 § 4270,
- 100.000,00 zł. z działu 801 rozdział 80104 § 6050,

do działu 801 rozdział 80195 § 6050, z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Jednocześnie w załączniku nr 4 zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku,

Poprawka nr 10/

w załączniku nr 2 przesunięto kwotę 100.000,00 zł. z działu 900 rozdział 90015 § 4270 do działu 921 rozdział 92118 § 6050, z przeznaczeniem na remont i adaptację budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego,

Poprawka nr 11/

w załączniku nr 2 przesunięto kwoty:

- 70.000,00 zł. z działu 801 rozdział 80110 § 6050,
- 30.000,00 zł. z działu 926 rozdział 92695 § 6050,

do działu 921 rozdział 92195 § 6050, z przeznaczeniem na dokumentację techniczną modernizacji kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku kina.

Jednocześnie w załączniku nr 4 zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku,

Poprawka nr 12/

w załączniku nr 4 zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdział 60016. Dotychczasową nazwę „Budowa drogi gminnej nr G9743 do zakładu

P. Nowaka w Olszowie” zastąpiono nazwą: „Budowa drogi gminnej nr G9743 w Olszowie”.

Poprawka nr 13/

w pozycji 14 załącznika nr 10 skorygowano, zgodnie z wnioskiem z dnia 25.09.2014 r., zapisy dotyczące wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pustkowie Kierzeńskie:

a/ w przedsięwzięciu pn: „wyposażenie placu zabaw - zakup piaskownicy” zmniejszono kwotę wydatków o 5.000,00 zł,

b/ dodano przedsięwzięcie pn: „zagospodarowanie placu zabaw” planowane do realizacji w ramach wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90095 z kwotą 5.000,00 zł,

Poprawka nr 14/

w załączniku nr 2 W wyniku powyższych zmian w treści uchwały:

a/ § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2015 rok w wysokości 73.277.519,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 71.046.252,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.231.267,00 zł,

zgodnie z załącznik nr 1 do uchwały.”,

b/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok w wysokości 73.187.583,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 65.288.270,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.899.313,00 zł.,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”

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

Poprawka nr 15/

w załączniku nr 2 w dziale 010 przesunięto kwotę 900,00 zł z rozdziału 01095 § 4300 do rozdziału 01030 § 2850, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Poprawka nr 16/

w załączniku nr 2 w załączniku nr 2 przesunięto kwoty:

a/ 15.000,00 zł z działu 010 rozdział 01095 § 6050 do działu 754 rozdział 75412 § 6050,

b/ 19.482,00 zł z działu 010 rozdział 01095 § 6050 do działu 900 rozdział 90095 § 6050,

c/ 10.000,00 zł z działu 010 rozdział 01095 § 6050 do działu 921 rozdział 92109 § 6050,

d/ 36.000,00 zł z działu 010 rozdział 01095 § 6050 do działu 921 rozdział 92109 § 6060.

Jednocześnie w załącznikach nr 4 i 10:

a/ z działu 010 rozdział 01095 § 6050 do działu 754 rozdział 75412 § 6050 przesunięto zadanie inwestycyjne pn. „modernizacja i wyposażenie Domu strażaka w Mikorzynie”

b/ z działu 010 rozdział 01095 § 6050 do działu 900 rozdział 90095 § 6050 przesunięto zadania inwestycyjne pn.:

- „ogrodzenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP, placu zabaw”,

- „odnowa i renowacja figury znajdującej się przy Szkole Podstawowej w Krążkowach oraz jej otoczenia”,

- „wybrukowanie terenu pod wiatę grillową”,



c/ z działu 010 rozdział 01095 § 6050 do działu 921 rozdział 92109 § 6050 przesunięto zadanie inwestycyjne pn.: „zakup i montaż 2 klimatyzatorów w Domu Ludowym w Świbie”,

d/ z działu 010 rozdział 01095 § 6060 do działu 921 rozdział 92109 § 6060 przesunięto zadania inwestycyjne pn.:

- „doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach”,

- „wyposażenie Domu Ludowego w Rzetni”.

#### Poprawka nr 17/

w załączniku nr 2 w załączniku nr 2 (analogicznie jak w przypadku wydatków majątkowych) w ramach wydatków bieżących:

a/ w dziale 010 rozdział 01095 § 4210 zmniejszono plan o 25.073,00 zł,

b/ w dziale 010 rozdział 01095 § 4270 zmniejszono plan o 17.606,00 zł,

c/ w dziale 010 rozdział 01095 § 4300 zmniejszono plan o 9.327,00 zł,

d/ w dziale 754 rozdział 75412 § 4210 zwiększono plan o 7.100,00 zł,

e/ w dziale 754 rozdział 75412 § 4270 zwiększono plan o 10.410,00 zł,

f/ w dziale 754 rozdział 75412 § 4300 zwiększono plan o 900,00 zł,

g/ w dziale 921 rozdział 92109 § 4210 zwiększono plan o 22.596,00 zł,

h/ w dziale 921 rozdział 92109 § 4270 zwiększono plan o 7.000,00 zł,

i/ w dziale 921 rozdział 92109 § 4300 zwiększono plan o 4.000,00 zł,

Jednocześnie w załączniku nr 10 przedsięwzięcia:

a/ „remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie”, „zakup opału na salę Domu Strażaka w Mikorzynie” oraz „utrzymanie sali (opłaty za prąd, opał, środki czystości) w Szklarce Mielęckiej” przesunięto z działu 010 rozdział 01095 do działu 754 rozdział 75412,

b/ „remont, wyposażenie oraz modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Kierzenku oraz obejścia wokół niej”, „modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Klinach”, „zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach”, „koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem Domu Ludowego w Myjomicach”, „zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach”, „wyposażenie łazienek i szatni w Domu Ludowym w Osinach”, „pokrycie kosztów eksploatacyjnych i utrzymanie Domu Ludowego w Osinach”, „doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Osinach”, „zagospodarowanie terenu obok Domu Ludowego w Rzetni” oraz „zakup i montaż 2 klimatyzatorów w Domu Ludowym w Świbie” przesunięto z działu 010 rozdział 01095 do działu 921 rozdział 92109.

#### Poprawka nr 18/

w załączniku nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku” dodano kolumnę zawierającą informacje, które z przedstawionych zadań inwestycyjnych są zadaniami kontynuowanymi, a które są nowo rozpoczęte.

#### Poprawka nr 19/

w § 13 uchwały dodano ust. 2 w brzmieniu:

„§ 13.2 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.761.330,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

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.