

**UCHWAŁA NR XLII/303/2021
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) **uchwala się, co następuje :**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2022 rok w wysokości 153 950 433,77 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 125 429 126,02 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 28 521 307,75 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 17 540 241,00 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 17 205 636,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2022 rok w wysokości 167 878 706,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 112 214 974,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 55 663 732,06 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 17 540 241,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 24 636 891,91 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 13 928 272,98 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18 271 579,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 343 306,40 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 2 446 969,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 4 092 958,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10 436 524,81 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 343 306,40 zł,
- 3) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 5 093 218,41 zł.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 9 436 524,81 zł,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków Gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. 1. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 715 000,00 zł przeznacza się na realizację:

- a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych - 705 000,00 zł,
- b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii - 10 000,00 zł.

2. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 135 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Dochody z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 1 900 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

- a) dochody w kwocie 8 298 250,00 zł,
- b) wydatki w kwocie 11 857 511,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 168 000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 341 000,00 zł.

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

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

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

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

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

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kępnie

Grzegorz Mikołowski

Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/303/2021

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00
	01095		Pozostała działalność	10 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
600			Transport i łączność	800 000,00
	60019		Płatne parkowanie	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 223 970,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 126 540,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	331 540,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 008 520,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	995 520,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	88 910,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 910,79
750			Administracja publiczna	2 554 117,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 203,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 078,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 219 914,99
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 232,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 598,86

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 673 584,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 915,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 915,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 915,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 053 605,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 129 495,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	411 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	409 495,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 710 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	546 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	61 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	137 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 675 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	715 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 489 110,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 302 961,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 186 149,00
758			Różne rozliczenia	22 590 257,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 375 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 375 269,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 988,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 988,00
801			Oświata i wychowanie	3 545 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	103 592,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 187,00
		0830	Wpływy z usług	34 048,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 147,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
	80104		Przedszkola	2 512 568,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	324 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	647 000,00
		0830	Wpływy z usług	216 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 668,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	834 000,00
		0830	Wpływy z usług	834 000,00
852			Pomoc społeczna	1 671 196,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 920,00
		0830	Wpływy z usług	1 920,00
	85203		Ośrodki wsparcia	829 068,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828 768,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 542,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 542,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 412,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 412,00
	85216		Zasiłki stałe	170 522,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 522,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 387,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 130,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 257,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 345,00
		0830	Wpływy z usług	58 700,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 545,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85295		Pozostała działalność	264 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	952 603,03
	85395		Pozostała działalność	952 603,03
		2007	Dotacja celowa 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	312 628,68
		2009	Dotacja celowa 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	35 329,92
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 179,54
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 487,92
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 976,97
855			Rodzina	17 179 985,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 439 564,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 413 064,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 977 841,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 894,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 806 947,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 924,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 924,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	713 656,34
		0830	Wpływy z usług	386 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 556,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 364 223,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 298 250,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 298 250,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 135 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 024 473,62
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 024 473,62

Razem:				153 950 433,77
---------------	--	--	--	----------------

Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/303/2021

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 434,27
	01030		Izby rolnicze	10 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	173 634,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 689,22
		4220	Zakup środków żywności	55 445,05
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	15 467 753,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 533 793,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	514 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 885 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 933 793,57
	60019		Płatne parkowanie	678 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 960,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 938 841,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 920,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	177 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 677,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 058,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	88 910,79
		4300	Zakup usług pozostałych	88 910,79
	70095		Pozostała działalność	119 931,00
		4260	Zakup energii	56 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 731,00
710			Działalność usługowa	154 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	14 610 133,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 406,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 756,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 136,68
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 356 355,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 339 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	287 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	859 507,99
		4307	Zakup usług pozostałych	444 598,86
		4309	Zakup usług pozostałych	79 688,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	760,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	344 503,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 584,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 338,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	240 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 915,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 194,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 914,92
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	679 914,92
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 441,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 273,22

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	966 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	966 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	966 000,00
758			Różne rozliczenia	509 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	509 000,00
		4810	Rezerwy	509 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 522 703,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 787 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461 557,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 899 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412 301,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 588,00
		4190	Nagrody konkursowe	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 800,00
		4260	Zakup energii	977 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 482,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 480,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 324,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951 465,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 027,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182 755,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 260 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 031 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 107,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 957,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 478,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 678,00
80104		Przedszkola	10 986 267,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 230 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00
	4220	Zakup środków żywności	647 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00
	4260	Zakup energii	397 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 095,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 450 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
80107		Świetlice szkolne	868 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 708,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 045,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 996,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 557,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 429,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	836 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 997,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 035,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 442,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 750 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 150,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	740 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 590,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 574,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	953 045,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 488,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 621 221,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 151,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 139,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 182 134,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 510,00
	80195		Pozostała działalność	533 438,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 088,00
851			Ochrona zdrowia	2 386 969,00
	85111		Szpitala ogólne	131 969,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	131 969,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 205 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 173,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 759,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	18 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	933,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 574,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 901,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 625,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 659,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	389,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
852			Pomoc społeczna	9 000 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 301 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 301 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	828 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 659,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 949,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 173,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00
		4260	Zakup energii	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 845,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 887,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 808,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 314,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 795,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	399,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 061,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 674,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 674,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 447,75
		3110	Świadczenia społeczne	693 712,00
		3119	Świadczenia społeczne	34 735,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480 744,72
		3110	Świadczenia społeczne	480 744,72
	85216		Zasiłki stałe	240 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 135,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 669 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 822,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 089,00
		4260	Zakup energii	45 961,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 417,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 104,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 014,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 784,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 714,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 313,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 901,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 689 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 689 745,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 800,00
	85295		Pozostała działalność	938 453,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 304,00
		4220	Zakup środków żywności	264 000,00
		4229	Zakup środków żywności	4 915,53
		4260	Zakup energii	50 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 273,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 092,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 770,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 937,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 634,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 402,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 021 603,03
	85395		Pozostała działalność	1 021 603,03
		2007	Dotacja celowa 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 <u>wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205</u>	312 628,68
		2009	Dotacja celowa 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 <u>wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205</u>	35 329,92
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 322,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 464,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 279,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 007,25
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 950,74
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 498,27

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 768,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 333,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 451,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	142 415,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 460,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,09
		4227	Zakup środków żywności	19 221,59
		4229	Zakup środków żywności	2 373,28
		4260	Zakup energii	26 461,62
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 555,39
		4309	Zakup usług pozostałych	1 920,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,92
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 147,37
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252,63
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,57
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
855			Rodzina	19 287 932,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 439 564,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 370 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 932 106,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 276 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 634,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 401,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85504		Wspieranie rodziny	192 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 275,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85508		Rodziny zastępcze	162 940,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 940,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 820,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 820,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 924,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 924,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 496 744,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 770,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 695,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 820,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 373,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 282,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 448,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 456,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	87 000,00
	4229	Zakup środków żywności	33 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	125 500,00
	4267	Zakup energii	14 201,76
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 646,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 579,06

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 340,74
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 508 234,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 188 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 738 250,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 315 194,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 320 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	245 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	828 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
	4260	Zakup energii	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	790 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	435 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 402 392,40
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 602 392,40
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	26 238 192,17
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 383,40
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 663 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 191,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 024 473,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930 526,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 081 577,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 413 297,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 494,93
		4260	Zakup energii	74 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 939,29
		4300	Zakup usług pozostałych	22 563,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	92116		Biblioteki	560 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00
	92118		Muzea	610 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	328 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 280,00
926			Kultura fizyczna	4 256 693,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 606 693,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 741,70
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00

Razem:	167 878 706,75
--------	----------------

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	334 078,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 078,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 078,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 915,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 915,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 915,00
852			Pomoc społeczna	932 313,00
	85203		Ośrodki wsparcia	828 768,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828 768,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 545,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 545,00
855			Rodzina	16 268 935,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 413 064,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 413 064,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 806 947,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 806 947,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 924,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 924,00
Razem:				17 540 241,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	334 078,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 406,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 756,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 136,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 915,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 194,00
852			Pomoc społeczna	932 313,00
	85203		Ośrodki wsparcia	828 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 659,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 949,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 173,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00
		4260	Zakup energii	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 845,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 887,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 808,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 314,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 545,00
855			Rodzina	16 268 935,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 413 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 370 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 806 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 276 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 602,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 924,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 924,00
Razem:				17 540 241,00

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2022 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
010	01095			50 000,00	
			w tym:		
		6050	Modernizacja wnętrza Domu Strażaka w Olszowie		
600	60016			11 933 793,57	
			w tym:		
		6050	Budowa drogi gminnej nr 859553P Kierzno-Mechnice – granica powiatu kępińskiego		
		6050	Przebudowa i remont drogi Kierzno-Domanin		
		6050	Przebudowa ulicy Szmidta, Turowskiego i Młynarza w Kępnie – etap I		
		6050	Budowa ul. Jacka Malczewskiego, Serbeńskiego, Wyspiańskiego w Kępnie-etap I		
		6050	Remont i przebudowa ul. Wiatrakowej w Kępnie		
		6050	Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych		
		6050	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej Krążkowy-Kliny		
		6050	Przebudowa dróg gminnych w Pustkowie Kierzeńskim (nr G859539P) i w Myjomicach		
		6050	Budowa dróg gminnych w Kierznie - od drogi powiatowej w kierunku nieruchomości nr 110 (ok. 150 mb) i od drogi powiatowej w kierunku nieruchomości nr 81a (ok. 150 mb)		
		6050	Dokumentacja techniczna na chodniki		Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
		6050	Budowa drogi przy ulicy Rubinowej		Fundusz Sołecki wsi Olszowa
600	60020			220 000,00	
			w tym:		
		6050	Wymiana i montaż nowych wiat autobusowych		
		6050	Budowa przystanku wraz toaletą w rejonie Dworca Zachodniego w Kępnie		

strona 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
700	70005			380 000,00	
			w tym:		
		6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących,		
		6050	Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562		
700	70007			570 000,00	
			w tym:		
		6050	Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie (zagospodarowanie terenu przy ul. Solidarności 8a w Kępnie)		
		6050	Ocieplenie tylnej ściany budynku przy ul. Warszawskiej 56		
		6050	Budowa chodnika przy budynku przy ul. Sikorskiego 13		
750	75022			20 000,00	
			w tym:		
		6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla radnych		
750	75023			1 969 537,50	
			w tym:		
		6050	E-usługi publiczne dla mieszkańców		
		6057	Miasta i Gminy Kępno		
		6059			
750	75095			50 000,00	
			w tym:		
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		
754	75412			19 273,22	
			w tym:		
		6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie		Fundusz Szkołeki wsi Domanin
801	80101			330 000,00	
			w tym:		
		6050	Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie		
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE		
		6050	Remont parteru Szkoły Podstawowej w Kierznie i przystosowanie tych pomieszczeń na przedszkole - I etap koncepcją		
801	80104			100 000,00	
			w tym:		
		6050	Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępnie		
		6050	Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w celu dostosowania łazienki do przepisów technicznych		

strona 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
851	85154			1 500 000,00	
			w tym:		
		6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE		
855	85516			116 000,00	
			w tym:		
		6050	Budowa placu zabaw w żłobku w Kępnie		
		6050	Monitoring Żłobka w Kępnie		
900	90001			8 738 250,00	
			w tym:		
		6050	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanej z uzbrojeniem terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie		
900	90095			21 051 191,77	
			w tym:		
		6057	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		
		6059			
		6050	Budowa placu zabaw w Borku Mielęckim		
		6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej		Fundusz Sołecki wsi Borek Mielęcki
		6050	Budowa wiaty grillowej II etap		Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		6050	Budowa wiaty grillowej przy sali wiejskiej w Sołectwie Szklarka Mielęcka		Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielęcka
921	92109			80 000,00	
			w tym:		
		6050	Doposażenie modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej		Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
		6050	Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Kierznie		Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		6050	Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach		Fundusz Sołecki wsi Kliny
		6050	Usługa położenia kostki przy Domu Ludowym w Myjomicach		Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		6050	Zakup i montaż kostki brukowej przy Domu Ludowym w Myjomicach		Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
926	92695			2 090 000,00	
			w tym:		
		6050	Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie		
		6050	Budowa zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego w Kępnie - I etap dokumentacja techniczna		
			Razem:	49 218 046,06	

strona 3

2. Wydatki na udziały w spółkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota	Uwagi
700	70095	6010	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.	450 000,00	
900	90015	6010	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	400 000,00	
900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	1 500 000,00	
900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	3 163 717,00	
Razem:				5 513 717,00	

3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
851	85111	6220	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ w Kępnie	131 969,00	
Razem:				131 969,00	

4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
900	90005	6230	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	400 000,00	
Razem:				400 000,00	

5. Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego oraz zestawu narzędzi hydraulicznych z pompą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	150 000,00	
754	75412	6230	Dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	250 000,00	
Razem:				400 000,00	

Wydatki majątkowe ogółem:	55 663 732,06	
----------------------------------	----------------------	--

strona 4

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLII/303/2021
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 grudnia 2021 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2022 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 271 579,38
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 559 261,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 275 793,57
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 436 524,81
Rozchody ogółem:			4 343 306,40
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 343 306,40

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2022 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	600	60004	2710	Powiat Kępiński	celowa	20 000,00
2.	801	80195	2310	Gmina Miasto Oleśnica	celowa	5 000,00
3.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	131 969,00
4.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 120 000,00
5.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	560 000,00
6.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	610 000,00
Razem:						2 446 969,00

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	754	75412	2360	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	10 000,00
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	250 000,00
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 230 000,00
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	870 000,00
5.	851	85154	2360	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	195 000,00
6.	851	85195	2360	Profilaktyka zdrowotna	celowa	15 000,00
7.	853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	312 628,68
8.	853	85395	2009	Dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	35 329,92
9.	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	30 000,00
10.	900	90005	6230	Likwidacja niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	celowa	400 000,00
11.	900	90095	2360	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500,00
12.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	22 500,00
13.	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	70 000,00
14.	926	92605	2360	Kultura fizyczna	celowa	650 000,00
Razem:						4 092 958,60

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				1 900 000,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	674 500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	450 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	790 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	790 500,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	435 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				1 900 000,00 zł

**Plan wydatków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w roku 2022**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>* wpływy na dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanej z uzbrojeniem terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie”</i>	8 298 250,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	1 759 261,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	1 759 261,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 759 261,00 zł
			Budowa drogi gminnej nr 859553P Kierzno-Mechnice – granica powiatu kępińskiego	1 759 261,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 298 250,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 298 250,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 298 250,00 zł
			Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanej z uzbrojeniem terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie	8 298 250,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	1 800 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 800 000,00 zł
			Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie	1 800 000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				11 857 511,00 zł

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2022**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	Organizacja imprezy integracyjnej (paczki dla dzieci - Mikołajki)	010	01095	bieżące	1 300,00
		Budowa placu zabaw w Borku Mielęckim	900	90095	majątkowe - 6050	14 745,05
		Utrzymanie Domu Rolnika w Borku Mieleckim i terenów przyległych do tego obiektu	921	92109	bieżące	3 300,00
		Doposażenie Domu Rolnika w Borku Mieleckim	921	92109	bieżące	2 000,00
						21 345,05
2.	Domanin	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Domanin (Dzień Matki, Dzień Dziecka, biesiada na zakończenie lata)	010	01095	bieżące	5 000,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie	754	75412	majątkowe - 6050	19 273,22
		Utrzymanie Domu Strażaka w Domaninie wraz z terenem przyległym do tego obiektu oraz terenem sportowo - rekreacyjnym - w tym m.in. zakup energii, zakup usług remontowych, innych usług oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych	754	75412	bieżące	5 000,00
						29 273,22
3.	Kierzenko	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (Dzień Kobiet, Biesiada, Mikołajki, Wigilia)	010	01095	bieżące	3 000,00
		Doposażenie modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej	921	92109	majątkowe - 6050	5 000,00
					bieżące	4 520,60
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym do tego obiektu - zakup energii, usług remontowych i innych oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych	921	92109	bieżące	4 500,00
						17 020,60
4.	Kierzno	Imprezy intergracyjne (dożynki wiejskie, biesiady) dla mieszkańców sołectwa Kierzno	010	01095	bieżące	10 000,28
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	981,00
		Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Kierznie	921	92109	majątkowe - 6050	26 000,00
					bieżące	600,00
		Utrzymanie Domu Ludowego i terenów przyległych do tego obiektu oraz terenów rekreacyjno - sportowych	921	92109	bieżące	2 000,00
		Utrzymanie boiska sportowego w Kierznie	926	92695	bieżące	2 000,00
						41 581,28
5.	Kliny	Organizacja Dnia Seniora oraz Letniego Festynu Rodzinnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	3 889,22
		Zakup wiaty przystankowej	600	60020	bieżące	5 000,00
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	majątkowe - 6050	12 000,00
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego wraz z przyległym placem zabaw oraz terenem sportowo - rekreacyjnym	921	92109	bieżące	6 000,00
						26 889,22

strona 1

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
6.	Krążkowy	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych, integracyjnych, w tym Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Sportu i Mikołajki	010	01095	bieżące	7 000,00
		Dokumentacja techniczna na chodniki	600	60016	majątkowe - 6050	5 000,00
		Utrzymanie dróg wiejskich, w tym zakup tłucznia	600	60016	bieżące	9 941,70
		Utrzymanie terenów zielonych sołectwa, m.in. zakup paliwa	900	90004	bieżące	4 000,00
		Administrowanie Domem Kultury - gospodarz sali	921	92109	bieżące	7 000,00
		Doposażenie i utrzymanie Domu Kultury, w tym zakup kotła do kuchni polowej i drukarki	921	92109	bieżące	22 500,00
						55 441,70
7.	Mechnice	Organizacja festynu dla mieszkańców Mechnic (Festyn Rodzinny)	010	01095	bieżące	6 000,00
		Zakup kostki i krawężników oraz usługa położenia wraz z odprowadzeniem wody przed Domem Ludowym w Mechnicach	921	92109	bieżące	7 332,76
		Zakup i montaż drzwi wejściowych z roletą zewnętrzną w Domu Ludowym w Mechnicach	921	92109	bieżące	8 000,00
		Środki na utrzymanie Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	6 000,00
						27 332,76
8.	Mikorzyn	Organizacja imprez o charakterze integracyjno - sportowym dla mieszkańców sołectwa Mikorzyn	010	01095	bieżące	4 000,00
		Dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego nadania nazw ulic w miejscowości Mikorzyn	600	60016	bieżące	10 000,00
		Zakup opału do Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	4 000,00
		Utrzymanie sali i terenów przyległych do tego obiektu oraz wykonywanie bieżących remontów i napraw	754	75412	bieżące	14 000,00
		Wykonanie muralu w Szkole Podstawowej w Mikorzynie	801	80101	bieżące	5 000,00
		Zakup ławek i gablot ogłoszeniowych	900	90095	bieżące	8 441,70
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie sołectwa Mikorzyn	926	92695	bieżące	10 000,00
						55 441,70
9.	Myjomice	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Myjomice (Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki Wiejskie, Turniej Tenisa)	010	01095	bieżące	8 000,00
		Zakup umundurowania dla OSP Myjomice-Ostrówiec	754	75412	bieżące	2 500,00
		Zakup namiotu oraz kompletów biesiadnych dla sołectwa Myjomice	900	90095	bieżące	8 000,00
		Usługa położenia kostki przy Domu Ludowym w Myjomicach	921	92109	majątkowe - 6050	20 000,00
		Utrzymanie Domu Ludowego w Myjomicach i terenu przyległego do tego obiektu	921	92109	bieżące	9 715,00
		Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	5 674,33
10.	Olszowa	Dożynki wiejskie	010	01095	bieżące	7 000,00
		Budowa drogi przy ulicy Rubinowej	600	60016	majątkowe - 6050	33 000,00
		Modernizacja wnętrza Domu Strażaka	754	75412	bieżące	10 000,00
		Utrzymanie Domu Strażaka	754	75412	bieżące	5 441,70
						55 441,70

strona 2

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
11.	Osiny	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Osiny (Dzień Matki, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny)	010	01095	bieżące	10 000,00
		Mikołajki - paczki dla dzieci z sołectwa Osiny	010	01095	bieżące	5 000,00
		Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Osiny	900	90015	bieżące	2 392,40
		Zakup namiotu plenerowego oraz baneru z napisem "SOŁECTWO OSINY" na rzecz integracji i promocji sołectwa	900	90095	bieżące	4 000,00
		Remont kuchni - wymiana zlewozmywaków na zlewozmywaki gastronomiczne ze stali nierdzewnej	921	92109	bieżące	10 000,00
		Zakup kostki brukowej do utwardzenia terenu przy sali Domu Ludowego	921	92109	bieżące	7 000,00
		Utrzymanie i eksploatacja sali i terenu wokół obiektu Domu Ludowego	921	92109	bieżące	14 000,00
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Ostrówiec (Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki Wiejskie)	010	01095	bieżące	6 262,97
		Zakup umundurowania dla OSP Myjomic-Ostrówiec	754	75412	bieżące	2 500,00
		Zakup i montaż rynien przy wiacie grillowej w Ostrówc	900	90095	bieżące	2 500,00
		Zakup i montaż kostki brukowej przy Domu Ludowym w Myjomicach	921	92109	majątkowe - 6050	17 000,00
		Utrzymanie Domu Ludowego w Myjomicach oraz Remizy Strażackiej w Ostrówc wraz z terenami przyległymi do tych obiektów oraz terenami rekreacyjno -sportowymi	921	92109	bieżące	6 000,00
13.	Przybyszów	Festyn rodzinny - zakończenie lata	010	01095	bieżące	1 500,00
		Utrzymanie świetlicy wraz z terenem przyległym, rekreacyjno -sportowym - w tym m.in. zakup usług remontowych, zakup energii i innych usług oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych	921	92109	bieżące	2 739,29
		Zakup drewna na zadaszenie przy świetlicy w Przybyszowie oraz zakup materiałów budowlanych	921	92109	bieżące	14 500,00
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Mikołajki)	010	01095	bieżące	2 181,80
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Pustkowie Kierzeńskim	600	60016	bieżące	6 000,00
		Zakup kosi spalinowej - wykaszarki	900	90095	bieżące	2 500,00
		Serwis kosiarki - traktorek	900	90095	bieżące	1 000,00
		Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie	900	90095	bieżące	8 000,00
15.	Rzetnia	Budowa wiaty grillowej II etap	900	90095	majątkowe 6050	25 000,00
		Utrzymanie Domu Ludowego wraz z terenem przyległym oraz terenami rekreacyjno sportowymi	921	92109	bieżące	9 915,97
		Zakup i montaż klimatyzacji w sali Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	6 000,00
						40 915,97

strona 3

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
16.	Szlarka Mielęcka	Imprezy integracyjne: Dzień Kobiet, Mikołajki, Wigilia	010	01095	bieżące	3 500,00
		Utrzymanie sali wiejskiej i remizy OSP wraz z terenem przyległym do tych obiektów oraz terenami rekreacyjno -sportowymi - w tym m.in. zakup energii, zakup usług remontowych i innych oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych	754	75412	bieżące	3 500,00
		Doposażenie sali wiejskiej	754	75412	bieżące	2 500,00
		Budowa wiaty grillowej przy sali wiejskiej w Sołectwie Szklarka Mielęcka	900	90095	majątkowe 6050	16 446,72
						25 946,72
17.	Świba	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wioski pt. "Dożynki Wiejskie 2022"	010	01095	bieżące	7 000,00
		Transport materiałów na utrzymanie dróg w wiosce	600	60016	bieżące	2 000,00
		Zakup i montaż lustra drogowego	600	60016	bieżące	1 200,00
		Zakup specjalistycznego umundurowania dla OSP	754	75412	bieżące	3 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w szkole	801	80101	bieżące	5 500,00
		Utrzymanie Domu Ludowego oraz pawilonu sportowego i obejścia	921	92109	bieżące	19 000,00
		Zakup stołów oraz krzeseł na salę pawilonu sportowego	926	92695	bieżące	17 741,70
					RAZEM:	631 037,41

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLII/303/2021
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 grudnia 2021 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2022 r.

**Plan wydatków
 na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin
 w roku 2022**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	bieżące	Urzymanie dróg gruntowych ul. Meliorantów, Stawowa, Wrzosowa	4 500,00
600	60016	bieżące	Zakup tablic informacyjnych na terenie Osiedla Hanulin	7 000,00
900	90004	bieżące	Opieka nad terenami zielonymi - parki	2 500,00
900	90095	majątkowe - 6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej	25 000,00
		bieżące		9 441,70
926	92695	bieżące	Organizacja festynów sportowo - rekreacyjnych, Dnia Dziecka przygotowywanych wspólnie przez Zarząd Osiedla, Szkołę Podstawową, Przedszkole	7 000,00
RAZEM:				55 441,70

UZSADNIENIE
do Uchwały nr XLII/303/2021
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 22 grudnia 2021 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2022 rok .

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2022 rok zawiera w swej treści wszystkie wymogi prawa w tym zakresie.

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

Strona dochodowa budżetu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł, wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Po stronie wydatków uwzględniono zadania i kwoty wynikające w szczególności z:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2021-2041,
- 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 2022.

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 2022 rok skalkulowano ogółem w wysokości 153 950 433,77 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 17 540 241,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2022 rok skalkulowano ogółem w wysokości 167 878 706,75 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, to kwota 17 540 241,00 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 do budżetu na 2022 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy przeznaczono blisko 30 % ogółu wydatków budżetu.

Projekt budżetu na 2022 rok zakłada realizację części zapisanych w nim wydatków w formie dotacji. Ogółem na dotacje przeznaczono w nim kwotę 6 407 958,60 zł, tj. 4 % ogółu wydatków.

W projekcie budżetu na 2022 rok ujęto również wydatki, które realizowane będą w ramach:

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

Na zadania te w projekcie budżetu przeznaczono łącznie 631 037,41 zł.

2/ przedsięwzięć zgłoszonych do budżetu przez jednostkę pomocniczą Gminy Kępno – Osiedle Hanulin, która to jednostka pomimo, iż umiejscowiona jest na terenach wiejskich nie podlega ustawie o funduszu sołeckim.

Na zadanie te w projekcie budżetu przeznaczono kwotę 55 441,70 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 13 928 272,98 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie Gminy Kępno na 2022 rok zaplanowano przychody w kwocie 18 271 579,38 zł., które pochodzić będą z:

1/ pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE” – 436 524,81 zł.

2/ kredytu na pokrycie deficytu budżetowego – 9 000 000,00 zł,

3/ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 559 261,00 zł. Na w/w kwotę składają się środki przekazane do budżetu naszej Gminy w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4/ wolnych środków pochodzące z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 5 275 793,57 zł. W październiku br. Gmina Kępno podpisała z Wojewodą Wielkopolskim umowy nr 7.114/21 i 7.118/21 na dofinansowanie 2 zadań: Budowa drogi gminnej nr 859553P Kierzno-Mechnice – granica powiatu kępińskiego oraz Remont drogi Kierzno-Domanin. Zgodnie z w/w umowami środki na dofinansowanie tych zadań powinny być przekazane na rachunek Gminy do 31 grudnia br. Zakończenie realizacji obu zadań przewidziane jest na IV kwartał 2022 r. Zatem środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które w tym roku wpłyną na rachunek Gminy pozostaną przekazane na rachunek lokat i w przyszłym roku będą stanowiły przychody jak wyżej.

Na spłatę zaciągniętych w minionych latach kredytu oraz wykup obligacji zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 4 343 306,40 zł.

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

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

1/ w treści § 8 uchwały pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 9 436 524,81 zł,”

2/ w treści § 9 uchwały:

a) w ust. 1 wskazano kwoty wydatków przeznaczonych na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii,

b) w związku z taką samą treścią ust. 2 i 3, wykreślono ust. 3 i jednocześnie dotychczasowe ust. 4 i 5 otrzymały oznaczenia odpowiednio 3 i 4,

3/ w załączniku nr 2 pn. „Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2022 rok” przesunięto kwotę 34 000,00 zł z działu 757 z rozdziału 75702 z § 8110 do działu 758 rozdziału 75818 do § 4810, zwiększając sumę rezerw do kwoty 509 000,00 zł, tj. do kwoty wynikającej z treści § 10 Uchwały.

Jednocześnie w treści Uchwały w § 10:

a) wielkość rezerwy ogólnej zwiększono o 8 000,00 zł do kwoty 168 000,00 zł,

b) wielkość rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zwiększono o 26 000,00 zł do kwoty 341 000,00 zł.

4/ w załączniku nr 4 pn. „Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2022 roku” w tabeli 2. „Wydatki na udziały w spółkach” skorygowano oznaczenie rozdziału wydatków dotyczących spółki „Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.”. Rozdział 70095 zastąpiono rozdziałem 70007.

5/ w załączniku nr 5 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” przychody w § 905 zmniejszono o 6 955 199,66 zł do kwoty 3 559 261,00 zł.

W wyniku autopoprawek:

1/ w załączniku nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2022 rok”:

a/w dziale 750 w rozdziale 75023 zwiększono o 444 598,86 zł plan dochodów bieżących w § 2057 oraz o 1 673 584,13 zł plan dochodów majątkowych w § 6257. Środki te na podstawie decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego stanowią dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.01-1Z.00-30-001/20 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pt. „E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno”.

b/ w dziale 900 w rozdziale 90001 zwiększono o 8 298 250,00 zł plan dochodów w § 6090. Środki te stanowią dofinansowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanej z uzbrojeniem terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie” z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jednocześnie taką samą zmianę dokonano w załączniku nr 8 „Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022” w tabeli „Dochody”.

2/ w załączniku nr 2 pn. „Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2022 rok”:

a/ w dziale 600 w rozdziale 60016 zmniejszono o 2 679 406,09 zł plan wydatków w § 6050 przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej nr 859553P Kierzno-Mechnice – granica powiatu kępińskiego”. Jednocześnie taką samą zmianę dokonano w załączniku nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2022 roku” w tabeli 1 „Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne”.

b/ w dziale 700 w rozdziale 70005 przesunięto kwotę 130 000,00 zł z § 4300 do § 4400,

c/ w dziale 750 w rozdziale 75023 zwiększono plany wydatków bieżących w §§: 4307 o 444 598,86 zł i 4309 o 79 688,64 zł oraz plany wydatków majątkowych w §§: 6050 o 615,00 zł, 6067 o 1 673 584,13 zł i 6069 o 295 338,37 zł. Środki te przeznaczone są na realizację projektu pt. „E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno”. Jednocześnie w celu zapewnienia wkładu własnego na realizację w/w zadania zmniejszono o 150 642,01 zł plan wydatków bieżących w § 4300 oraz o 225 000,00 zł dotychczasowy plan wydatków majątkowych przeznaczonych na to zadanie w § 6060. Jednocześnie takie same zmiany w zakresie wydatków majątkowych dokonano w załączniku nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2022 roku” w tabeli 1 „Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne”,

d/ w dziale 853 w rozdziale 85395 przesunięto kwotę 38 000,00 zł z § 4260 do § 4300,

e/ w dziale 855 w rozdziale 85516 skorygowano plany finansowe Urzędu i Żłobka w Kępnie dotyczące realizacji projektu pn. „Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Kępno”, w następujący sposób:

- w planie finansowym Żłobka w Kępnie:

- zmniejszono o 19 757,73 zł planu wydatków w § 4017,
- zmniejszono o 3 396,36 zł planu wydatków w § 4117,
- zmniejszono o 484,06 zł planu wydatków w § 4127,
- zmniejszono o 100 440,82 zł planu wydatków w § 4217,
- zwiększono o 33 660,00 zł planu wydatków w § 4229,
- zwiększono o 14 201,76 zł planu wydatków w § 4267,
- zwiększono o 7 579,06 zł planu wydatków w § 4447,
- zmniejszono o 296,37 zł planu wydatków w § 4717,

- w planie finansowym Urzędu:

- zwiększono o 19 757,73 zł planu wydatków w § 4017,
- zwiększono o 3 396,36 zł planu wydatków w § 4117,
- zwiększono o 484,06 zł planu wydatków w § 4127,

· zwiększono o 45 000,00 zł planu wydatków w § 4307,

· zwiększono o 296,37 zł planu wydatków w § 4717,

f/ w dziale 900 w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększono o 8 298 250,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanej z uzbrojeniem terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie”. Jednocześnie taką samą zmianę dokonano w załączniku nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2022 roku” w tabeli 1 „Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne” oraz w załączniku nr 8 „Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022” w tabeli „Wydatki”.

g/ w dziale 900 w rozdziale 90095 w § 6059 zwiększono o 1 000 000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji”. Jednocześnie taką samą zmianę dokonano w załączniku nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2022 roku” w tabeli 1 „Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne”.

3/ w załączniku nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” wprowadzono przychody w § 950 w kwocie 5 275 793,57 zł. Przychody te będą pochodzić z niewykorzystanych w 2021 roku środków z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych, które zgodnie z umowami mają wpłynąć na rachunek naszej Gminy do końca br. Środki te będą wykorzystane na wydatki inwestycyjne dopiero w 2022 roku.

4/ w treści Uchwały:

a/ w § 1 ust. 1:

- plan dochodów bieżących zwiększono o 444 598,86 zł do kwoty 125 429 126,02 zł,

- plan dochodów majątkowych zwiększono o 9 971 834,13 zł do kwoty 28 521 307,75 zł. Jednocześnie w wyniku powyższych zmian kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu do 153 950 433,77 zł.

b/ w § 1 ust. 2 pkt 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, uległy zwiększeniu o 2 118 182,99 zł do kwoty 17 205 636,44 zł,

c/ w § 2 ust. 1:

- plan wydatków bieżących zwiększono o 373 645,49 zł do kwoty 112 214 974,69 zł,

- plan wydatków majątkowych zwiększono o 8 363 381,41 zł do kwoty 55 663 732,06 zł. Jednocześnie w wyniku powyższych zmian kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu do 167 878 706,75 zł.

d/ w § 2 ust. 2 pkt 2 plan 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 zwiększono o 3 493 210,00 zł do kwoty 24 636 891,91 zł.

e/ w § 3 deficyt budżetowy zmniejszono o 1 679 406,09 zł do kwoty 13 928 272,98 zł. Jednocześnie jako źródło pokrycia deficytu wskazano również przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

f/ w § 4 kwotę planowanych przychodów zmniejszono o 1 679 406,09 zł do 18 271 579,38 zł.

g/ § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody 8 298 250,00 zł,

2) wydatki 11 857 511,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Kępno

mgr inż. Piotr Psikus