

**UCHWAŁA NR LVI/386/2022
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE**

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2023 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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733 i poz. 2185) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2023 rok w wysokości 153 761 089,16 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 129 689 905,03 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24 071 184,13 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 8 364 992,00 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 14 347 241,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2023 rok w wysokości 166 775 308,46 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 123 994 540,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 42 780 768,40 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 8 364 992,00 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 19 457 564,19 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 13 014 219,30 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, przychodami ze środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 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 17 325 071,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 310 852,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2 783 464,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 4 877 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 14 718 950,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 310 852,28 zł,
- 3) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 9 408 097,72 zł.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 13 718 950,00 zł,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków Gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 9. 1. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 829 000,00 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

2. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 557 000,00 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 2 100 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

- 1) dochody w kwocie 7 387 500,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 9 187 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 210 000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 340 000,00 zł.

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

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

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

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

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

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/386/2022

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	5 818 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 987 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00
	60019		Płatne parkowanie	831 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	831 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 903 108,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 495 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	319 500,00
		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	156 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 145 000,00
		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	1 145 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	88 910,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 910,79
	70095		Pozostała działalność	173 598,00
		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	173 598,00
750			Administracja publiczna	2 973 133,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 751,00
		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	371 716,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 601 382,99
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
		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	20 200,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		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
		6207	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 625	1 673 584,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 951,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 951,00
		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	4 951,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 162 521,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 963 874,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	371 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	433 874,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 282 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	511 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	63 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 819 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	388 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	829 000,00
		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	33 001 747,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 394 418,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 607 329,00
758			Różne rozliczenia	25 002 633,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 676 039,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 676 039,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	326 594,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	326 594,00
801			Oświata i wychowanie	3 947 572,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 667,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00
		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	42 379,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 588,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 000,00
	80104		Przedszkola	2 736 905,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 859,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	939 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 836,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 212 330,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	970 000,00
		0830	Wpływy z usług	970 000,00
852			Pomoc społeczna	1 756 041,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 328,00
		0830	Wpływy z usług	1 328,00
	85203		Ośrodki wsparcia	850 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		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	849 720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 956,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 956,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 951,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 951,00
	85216		Zasiłki stałe	203 172,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 172,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 799,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 897,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 902,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 665,00
		0830	Wpływy z usług	59 700,00
		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	165 915,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85295		Pozostała działalność	264 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 339 940,46
	85395		Pozostała działalność	7 339 940,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 293 000,00
		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	46 940,46
855			Rodzina	8 047 187,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 100 977,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 894,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 898 083,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 002,00
		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	1 002,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 605,00
		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	73 605,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	871 603,92
		0830	Wpływy z usług	640 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 685,00
		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	229 058,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 789 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 557 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 557 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	722 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	722 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100 000,00
90095		Pozostała działalność	12 000 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000 000,00

Razem:			153 761 089,16
---------------	--	--	----------------

Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/386/2022

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 025,16
	01030		Izby rolnicze	12 820,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 820,00
	01095		Pozostała działalność	358 205,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 015,80
		4220	Zakup środków żywności	64 489,36
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
600			Transport i łączność	15 113 894,30
	60016		Drogi publiczne gminne	14 364 934,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 452,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 820 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 866 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 461 252,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00
	60019		Płatne parkowanie	678 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 960,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 897 832,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 795,21
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 704,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 101 955,00
		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	255 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 194,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	496 489,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 870,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00

	70022	Fundusz Doplát	88 910,79
	3110	Świadczenia społeczne	88 910,79
	70095	Pozostała działalność	26 967,00
	4260	Zakup energii	25 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
710		Działalność usługowa	204 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035	Cmentarze	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750		Administracja publiczna	16 995 414,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	371 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 716,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 865 698,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 966 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 804,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	927 060,00
	4307	Zakup usług pozostałych	448 598,86
	4309	Zakup usług pozostałych	65 543,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 992,94
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 684,13

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 338,37
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
75095		Pozostała działalność	158 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 951,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	983 386,58
	75412	Ochotnicze straże pożarne	939 386,58
	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	23 000,00
	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
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 386,58
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 700 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00
758			Różne rozliczenia	550 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00
		4810	Rezerwy	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 934 726,97
	80101		Szkoły podstawowe	27 787 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 048,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408 397,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00
		4260	Zakup energii	1 789 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	545 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 311,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 655,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	878 606,00
		4480	Podatek od nieruchomości	295,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 622,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 553 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 039 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 444 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	35 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 019,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 591,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 750,00
80104		Przedszkola	15 461 337,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 023 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00
	4260	Zakup energii	1 020 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 076,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 922,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 555,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 784,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 687,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 035,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 057 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 674,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 383,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 759,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 130,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 420,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	893 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	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	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 641,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 756,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 685,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 216 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	970 000,00
	4260	Zakup energii	292 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 590,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 060,00
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	923 305,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 603,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 388,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 810 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 985,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 436,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 349 789,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 390,00
80195		Pozostała działalność	1 142 007,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 707,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 647 464,00
85111		Szpitala ogólne	143 464,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	143 464,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 469 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 603,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 087,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 759,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	28 378,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 983,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 662,00
	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	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 278,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
85195		Pozostała działalność	25 000,00
	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	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	10 436 704,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	849 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 437,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 015,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 789,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 180,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 410,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 683,42
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 807,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 707,31
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 581,00
	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	26 088,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 088,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	712 951,00
		3110	Świadczenia społeczne	712 951,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
	85216		Zasiłki stałe	272 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 785,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 139 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 463,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 119,00
		4260	Zakup energii	84 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 052,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 337,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 114,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 401,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 465,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 714,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 313,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 701,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 952 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 952 115,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 800,00
85295		Pozostała działalność	1 275 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 486,00
	4220	Zakup środków żywności	322 915,00
	4260	Zakup energii	60 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 089,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 086,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 770,00
	4400	Oplaty 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	11 209,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 634,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 402,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 444 940,46
	85395	Pozostała działalność	7 444 940,46
	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	23 553,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 776,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 126,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 851 000,00
	4260	Zakup energii	16 410,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 486 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
855		Rodzina	10 149 856,19
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 051 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 276 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	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	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
	4580	Pozostałe odsetki	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49
85504		Wspieranie rodziny	217 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,00
	4260	Zakup energii	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 275,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85508		Rodziny zastępcze	179 940,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 940,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 160,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 160,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 605,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 605,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 594 644,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 224,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 677,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 610,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 584,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 693,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 757,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 262,22

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 150,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	88 500,00
	4229	Zakup środków żywności	24 069,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	167 716,00
	4267	Zakup energii	8 191,08
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 188,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 526,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 722,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,12
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 376 887,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 950 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 557 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 566 557,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 430 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	259 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	784 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4260	Zakup energii	60 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	960 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	862 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 047 136,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 717 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
90095		Pozostała działalność	19 786 064,51
	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	33 136,34
	4270	Zakup usług remontowych	77 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 938 474,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 656,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 195 397,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 464 672,56
	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	1 564 672,56
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 316,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 926,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4260	Zakup energii	91 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 976,38
	4300	Zakup usług pozostałych	47 696,18

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
92116		Biblioteki	630 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00
92118		Muzea	760 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	360 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 720,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 280,00
926		Kultura fizyczna	5 444 552,00
	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	4 794 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 553 952,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 500,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 800 000,00
Razem:			166 775 308,46

**Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie Kępno na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	371 716,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 716,00
		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	371 716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 951,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 951,00
		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	4 951,00
852			Pomoc społeczna	1 015 635,00
	85203		Ośrodki wsparcia	849 720,00
		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)	849 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 915,00
		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)	165 915,00
855			Rodzina	6 972 690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 898 083,00
		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)	6 898 083,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 002,00
		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	1 002,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 605,00
		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	73 605,00
Razem:				8 364 992,00

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie Kępno na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	371 716,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 951,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
852			Pomoc społeczna	1 015 635,00
	85203		Ośrodki wsparcia	849 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 437,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 015,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 789,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 180,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 410,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 683,42
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 807,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 707,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 581,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 915,00
855			Rodzina	6 972 690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 898 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 276 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		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	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 605,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 605,00
Razem:				8 364 992,00

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
010	01095			200 000,00		
			w tym:			
		6050	Wkład własny do zadań realizowanych w ramach Programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś "		<i>N</i>	
600	60016			10 448 752,15		
			w tym:			
		6050	Uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej		<i>N</i>	
		6370				
		6050	Budowa ul. Piłsudskiego w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie miasta		<i>K</i>	
		6050	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej G859846P ul. Ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie		<i>K</i>	
		6050	Budowa ul. Jacka Malczewskiego, Serbeńskiego, Wyspiańskiego, Wyczółkowskiego w Kępnie - I etap		<i>K</i>	
		6050	Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych		<i>N</i>	
		6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Mechnice (odprowadzanie wód z drogi)		<i>N</i>	
		6050	Budowa drogi gminnej Przybyszów-Rzetnia		<i>N</i>	
		6050	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych		<i>N</i>	
		6050	Przebudowa drogi gminnej G859633P w Myjomicach - II etap		<i>N</i>	
		6050	Budowa drogi nr 859633P w Krążkowach (od drogi Krążkowy-Kliny w kierunku stacji Hanulin)		<i>N</i>	
		6050	Wkład własny na pokrycie drogi masą bitumiczną		<i>N</i>	Fundusz Sołecki wsi Świba
600	60020			50 000,00		
			w tym:			
		6050	Wymiana i montaż nowych wiat autobusowych		<i>N</i>	

strona 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
700	70005			330 000,00		
			w tym:			
		6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących,		<i>N</i>	
		6050	Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562		<i>K</i>	
		6050	Nabycie nakładów poniesionych przez dotychczasowych dzierżawców nieruchomości przy ul. Kościuszki w Kępnie		<i>N</i>	
700	70007			240 000,00		
			w tym:			
		6050	Zmiana systemu grzewczego w budynkach przy ul. Warszawskiej 25 i Solidarności 9		<i>N</i>	
750	75023			2 048 637,50		
			w tym:			
		6050	E-usługi publiczne dla mieszkańców		<i>K</i>	
		6067	Miasta i Gminy Kępno			
		6069				
		6067	Cyfrowa Gmina		<i>K</i>	
754	75412			19 386,58		
			w tym:			
		6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie		<i>K</i>	Fundusz Sołecki wsi Domanin
		6050	Modernizacja wnętrza Domu Strażaka		<i>N</i>	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
801	80101			730 000,00		
			w tym:			
		6050	Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie		<i>N</i>	
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Przedszkola Samorządowego nr 2 i nr 5 w Kępnie oraz Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Hanulinie		<i>N</i>	
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie		<i>N</i>	
		6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierźnie		<i>N</i>	
801	80104			1 020 000,00		
			w tym:			
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Przedszkola Samorządowego nr 2 i nr 5 w Kępnie oraz Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Hanulinie		<i>N</i>	
		6050	Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w celu dostosowania łazienki do przepisów technicznych		<i>K</i>	

strona 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
851	85154			650 000,00		
			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		K	
855	85516			65 000,00		
			w tym:			
		6050	Budowa placu zabaw w żłobku w Kępnie		K	
		6060	Uzdatniacz wody do Żłobka Łabądek w Kępnie		N	
900	90001			2 450 000,00		
			w tym:			
		6050	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa		N	
		6370				
900	90005			20 000,00		
			w tym:			
		6050	Zakup tablicy - wyświetlacza		N	
900	90095			17 384 053,57		
			w tym:			
		6050	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację			
		6057	wybranych celów inwestycyjnych			
		6059	wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji			
		6050	Doposażenie placu zabaw		N	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielęcki
		6060	Zakup kosiarki		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		6050	Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia wiaty grillowej		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		6050	Budowa wiaty grillowej przy sali wiejskiej w Sołectwie Szklarka Mielęcka		N	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielęcka
		6060	Zakup kosiarki typu ciągniczek		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
921	92109			61 000,00		
			w tym:			
		6050	Podłączenie budynku Domu Rolnika do kanalizacji sanitarnej		N	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielęcki
		6050	Zakup i montaż kostki przy Domu Ludowym w Myjomicach		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		6050	Modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		6050	Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie		K	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów

strona 3

926	92695			3 159 500,00		
			w tym:			
		6050	Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul.		K	
		6100	Nowowiejskiego w Kępnie			
		6050	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie		N	
		6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa		N	
		6050	Utwardzenie terenu przy boisku sportowym		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		6050	Wykonanie oświetlenia boiska przyległego do placu zabaw		N	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
			Razem:	38 876 329,80		

2. Wydatki na udziały w spółkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota		Uwagi
700	70007	6010	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.	450 000,00		
900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	1 938 474,60		
			Razem:	2 388 474,60		

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	143 464,00		
			Razem:	143 464,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
900	90005	6230	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	200 000,00		
900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	662 500,00		
			Razem:	862 500,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
754	75412	6230	Dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych - samochodu bojowego średniego dla OSP Mikorzyn	480 000,00		
			Razem:	480 000,00		

strona 4

6. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	30 000,00		
			Razem:	30 000,00		

Wydatki majątkowe ogółem:	42 780 768,40		
----------------------------------	----------------------	--	--

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVI/386/2022
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2023 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 325 071,58
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	100 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 506 121,58
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 718 950,00
Rozchody ogółem:			4 310 852,28
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 310 852,28

Strona 1 z 1

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2023 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	143 464,00
2.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 250 000,00
3.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	630 000,00
4.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	700 000,00
5.	921	92118	2800	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	celowa	60 000,00
Razem:						2 783 464,00

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	480 000,00
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 700 000,00
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	800 000,00
5.	851	85154	2360	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	200 000,00
6.	851	85195	2360	Profilaktyka zdrowotna	celowa	20 000,00
7.	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	30 000,00
8.	900	90005	6230	Likwidacja niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	celowa	200 000,00
9.	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	celowa	662 500,00
10.	900	90095	2360	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500,00
11.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	22 500,00
12.	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	70 000,00
13.	921	92120	6570	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	celowa	30 000,00
14.	926	92605	2360	Kultura fizyczna	celowa	650 000,00
Razem:						4 877 500,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				2 100 000,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	850 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł
	80104		Przedszkola	650 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00 zł
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				2 100 000,00 zł

**Plan wydatków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w roku 2023**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	4 987 500,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	4 987 500,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00 zł
			<i>Uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00 zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa</i>	
DOCHODY OGÓŁEM:				7 387 500,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	4 987 500,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	4 987 500,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	4 987 500,00 zł
			<i>Uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 000,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	2 400 000,00 zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa</i>	
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	1 800 000,00 zł
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:	1 800 000,00 zł
			<i>Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie</i>	
WYDATKI OGÓŁEM:				9 187 500,00 zł

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2023**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców (m.in. festyn rodzinny)	010	01095	bieżące	2 500,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	majątkowe - 6050	13 063,87
		Zakup garażu blaszanego	900	90095	bieżące	3 700,00
		Utrzymanie Domu Rolnika	921	92109	bieżące	2 000,00
		Podłączenie budynku Domu Rolnika do kanalizacji sanitarnej	921	92109	bieżące	3 000,00
						24 263,87
2.	Domanin	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Domanin (m.in. biesiada, festyn rodzinny)	010	01095	bieżące	3 500,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie	754	75412	majątkowe - 6050	9 386,58
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Domaninie.	754	75412	bieżące	14 000,00
		Utrzymanie Domu Strażaka oraz terenu przyległego do tego obiektu, terenów rekreacyjno - sportowych.	754	75412	bieżące	6 500,00
						33 386,58
3.	Kierzenko	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa m.in. Dzień Kobiet, biesiada, Mikołajki, Wigilia	010	01095	bieżące	4 000,00
		Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej	921	92109	bieżące	11 512,46
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym do tego obiektu - zakup energii, usług remontowych i innych oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych	921	92109	bieżące	4 000,00
						19 512,46
4.	Kierzno	Imprezy intergracyjne (dożynki wiejskie, biesiady 50 +) dla mieszkańców sołectwa Kierzno	010	01095	bieżące	8 280,59
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	1 100,00
		Zakup i wywóz żużlu na drogi gminne	600	60016	bieżące	2 500,00
		Zakup kosiarki	900	90095	majątkowe - 6060	16 000,00
		Modernizacja, rozbudowa i doposażenie Domu Ludowego i terenu do niego przyległego	921	92109	bieżące	17 000,00
		Utrzymanie boiska sportowego w Kierznie	926	92695	bieżące	2 000,00
						46 880,59
5.	Kliny	Organizacja Dnia Seniora oraz Letniego Festynu Rodzinnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	5 789,14
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	17 000,00
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego wraz z przyległym placem zabaw oraz terenem sportowo - rekreacyjnym	921	92109	bieżące	8 000,00
						30 789,14

strona 1

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
6.	Krażkowy	Organizacja imprez kulturalno - sportowych oraz integracyjnych (m.in.. Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołajki, Wigilia).	010	01095	bieżące	15 000,00
		Utrzymanie dróg wiejskich na terenie sołectwa Krażkowy	600	60016	bieżące	6 352,15
		Utrzymanie Domu Kultury w Krażkowach i terenu przyległego do tego obiektu oraz terenów rekreacyjno-sportowych.	921	92109	bieżące	27 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Krażkowach	921	92109	bieżące	10 000,00
		Doposażenie boiska sportowego w Krażkowach	926	92695	bieżące	5 000,00
						63 352,15
7.	Mechnice	Organizacja "Festynu Rodzinnego"	010	01095	bieżące	10 000,00
		Zakup namiotu - pawilonu.	900	90095	bieżące	3 000,00
		Zakup składanych ławek i stołów	900	90095	bieżące	3 232,61
		Serwis klimatyzatorów w Domu Ludowym w Mechnicach	921	92109	bieżące	4 000,00
		Założenie monitoringu przy Domu Ludowym w Mechnicach	921	92109	bieżące	5 000,00
		Środki na utrzymanie Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	6 000,00
						31 232,61
8.		Organizacja imprez o charakterze integracyjno - sportowym, między innymi: "Rodzinny rajd rowerowy, "Zakończenie lata", "Dzień pieczonego ziemniaka", "90-lecie OSP Mikorzyn"	010	01095	bieżące	8 352,15
		Dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego nadania nazw ulic w miejscowości Mikorzyn	600	60016	bieżące	11 000,00
		Zakup opału i doposażenia, utrzymanie a w tym wykonanie bieżących remontów i napraw w Domu Strażaka w Mikorzynie oraz utrzymanie przyległych do niego terenów	754	75412	bieżące	22 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Mikorzyn	754	75412	bieżące	12 000,00
		Poprawa infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Mikorzyn	926	92695	bieżące	10 000,00
						63 352,15
9.	Myjomice	Imprezy ntegracyjne zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Myjomice (m.in. Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki Wiejskie, Turniej Tenisa)	010	01095	bieżące	8 085,11
		Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Myjomice - Ostrówiec	754	75412	bieżące	5 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Myjomicach	921	92109	bieżące	10 000,00
		Zakup i montaż kostki brukowej przy Domu Ludowym w Myjomicach	921	92109	majątkowe - 6050	21 500,00
		Utrzymanie Domu Ludowego i terenu przyległego do tego obiektu w Myjomicach	921	92109	bieżące	17 500,00
10.	Olszowa	Dożynki wiejskie (20.08.2023)	010	01095	bieżące	9 000,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców (festyn rodzinny)	010	01095	bieżące	3 000,00
		Modernizacja wnętrza Domu Strażaka	754	75412	majątkowe - 6050	10 000,00
		Utrzymanie Domu Strażaka i terenów zielonych wokół oraz doposażenie	754	75412	bieżące	9 352,15
		Utwardzenie terenu przy boisku sportowym	926	92695	majątkowe - 6050	32 000,00
						63 352,15

strona 2

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
11.	Osiny	Imprezy integracyjne dla mieszkańców (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Piknik Rodzinny)	010	01095	bieżące	13 000,00
		Mikołajki - paczki dla dzieci Sołectwa Osiny	010	01095	bieżące	8 000,00
		Zakup ławek i stołów piknikowych	900	90095	bieżące	6 000,00
		Zakup girland namiotowych elektrycznych	900	90095	bieżące	1 600,00
		Zakup namiotu ekspresowego - nożycowego	900	90095	bieżące	2 851,58
		Zakup usług i materiałów do montażu kostki brukowej	921	92109	bieżące	12 000,00
		Utrzymanie i eksploatacja Domu Ludowego w Osinach	921	92109	bieżące	18 000,00
						61 451,58
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Ostrówiec (m.in. Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki Wiejskie)	010	01095	bieżące	6 271,51
		Doposażenie sali remizy strażackiej w Ostrówcze (m.in. zakup zestawu multimedialnego)	754	75412	bieżące	4 000,00
		Modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	majątkowe - 6050	20 000,00
		Utrzymanie Domu Ludowego w Myjomicach oraz Remizy Strażackiej w Ostrówcze wraz z terenami przyległym do tych obiektów oraz terenami rekreacyjno -sportowymi	921	92109	bieżące	8 500,00
						38 771,51
13.	Przybyszów	Organizacja imprez o charakterze integracyjnym dla mieszkańców Przybyszowa (m.in.festyn)	010	01095	bieżące	2 000,00
		Utrzymanie świetlicy oraz terenu rekreacyjno -sportowego m.in. zakup energii i innych oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych	921	92109	bieżące	2 976,38
		Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie	921	92109	majątkowe - 6050	16 500,00
						21 476,38
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Spotkania integracyjne dla mieszkańców Pustkowie Kierzeńskiego (m.in. piknik rodzinny, Mikołajki)	010	01095	bieżące	2 426,66
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Pustkowie Kierzeńskim	600	60016	bieżące	6 500,00
		Serwis kosiarki - traktorek	900	90095	bieżące	1 000,00
		Wykonanie oświetlenia boiska przyległego do placu zabaw	926	92695	majątkowe - 6050	12 500,00
						22 426,66
15.	Rzetnia	Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia do wiaty grillowej	900	90095	majątkowe 6050	25 000,00
		Doposażenie wiaty grillowej	900	90095	bieżące	5 000,00
		Utrzymanie Domu Ludowego wraz z terenami przyległymi, terenami rekreacyjno sportowymi oraz wykonanie bieżących remontów i napraw	921	92109	bieżące	7 683,72
		Zakup i montaż klimatyzacji w sali Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	8 500,00
						46 183,72

strona 3

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
16.	Szlarka Mielęcka	Imprezy integracyjne: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, 90-lecie OSP, Mikołajki, Wigilia.	010	01095	bieżące	6 000,00
		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
		Budowa wiaty grillowej przy sali wiejskiej w Sołectwie Szlarka Mielęcka	900	90095	majątkowe 6050	20 592,70
						30 092,70
17.	Świba	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wioski pt. „Dożynki wiejskie 2023"	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	1 400,00
		Wkład własny na pokrycie drogi masą bitumiczną	600	60016	majątkowe 6050	8 752,15
		Specjalne umundurowanie dla OSP	754	75412	bieżące	3 000,00
		Zakup i montaż serca na zakrętki	900	90002	bieżące	2 200,00
		Dokumentacja na doświetlenie drogi	900	90015	bieżące	5 000,00
		Zakup kosiarki typu ciągniczek	900	90095	majątkowe 6060	14 000,00
		Utrzymanie Domu Ludowego oraz pawilonu sportowego i obejścia	921	92109	bieżące	20 000,00
						63 352,15
					RAZEM:	721 961,51

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LVI/386/2022
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 grudnia 2022 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2023 r.

**Plan wydatków
 na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin
 w roku 2023**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	bieżące	Urzymanie dróg gruntowych ul. Meliorantów, Stawowa, Wrzosowa	5 500,00
900	90004	bieżące	Utrzymanie i doposażenie parków przy ul. Kwiatowej oraz Kusocińskiego (między innymi zakup kamer i masztu do monitoringu).	29 300,00
900	90095	majątkowe - 6050	Utrzymanie i doposażenie placów zabaw przy ul. Kwiatowej oraz Kusocińskiego	8 452,15
		bieżące		1 000,00
926	92695	bieżące	Utrzymanie budynku Osiedlowego przy boisku sportowym przy ul. Kwiatowej	3 100,00
926	92695	bieżące	Zakup podestów scenowych na potrzeby organizacji festynów sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez Zarząd Osiedla, Szkołę Podstawowa	3 000,00
926	92695	bieżące	Organizacja festynów sportowo rekreacyjnych, między innymi Dnia Dziecka, imprezy 50 -lecia Szkoły Podstawowej przygotowanych wspólnie przez Zarząd Osiedla, Szkołę Podstawowa, Przedszkole	13 000,00
RAZEM:				63 352,15

Uzasadnienie
do Uchwały nr LVI/386/2022
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2023 rok .

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2023 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 2022-2041,
- wniosków poszczególnych sołectw z Gminy Kępno w sprawie przeznaczenia przysługujących im środków w ramach Funduszu Sołeckiego,
- projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

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 2023 rok skalkulowano ogółem w wysokości 153 761 089,16 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 364 992,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2023 rok skalkulowano ogółem w wysokości 166 775 308,46 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, to kwota 8 364 992,00 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 do budżetu na 2023 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy przeznaczono blisko 26 % ogółu wydatków budżetu.

Projekt budżetu na 2023 rok zakłada realizację części zapisanych w nim wydatków w formie dotacji. Ogółem na dotacje przeznaczono w nim kwotę 7 660 964,00 zł, tj. blisko 5 % ogółu wydatków.

W projekcie budżetu na 2023 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 721 961,51 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 63 352,15 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 13 014 219,30 zł zostanie sfinansowany przychodami zaciąganych kredytów i pożyczek, przychodami ze środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie Gminy Kępno na 2023 rok zaplanowano przychody w kwocie 17 325 071,58 zł., które pochodzić będą z:

1/ pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Przedszkola Samorządowego nr 2 i nr 5 w Kępnie oraz Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Hanulinie” – 718 950,00 zł.

2/ kredytu na pokrycie deficytu budżetowego – 13 000 000,00 zł,

3/ wolnych środków w kwocie 3 506 121,58 zł,

4/ środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. przekazanej w br. dotacji w wysokości 100 000,00 zł na realizację w przyszłym roku projektu „Cyfrowa Gmina”.

Na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek oraz wykup obligacji zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 4 310 852,28 zł.

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

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

1/ w podstawie prawnej uchwały po wyrazach: „poz. 1964” dodaje się:

”oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733 i poz. 2185)”,

2/ w treści uchwały § 3 otrzymuje brzmienie:

” Deficyt budżetowy w kwocie 13 014 219,30 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”,

3/ 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 2-3 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 13 718 950,00 zł”,

4/ w treści uchwały § 12 otrzymuje brzmienie:

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

5/ w załączniku nr 2 pn. „Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2023 rok” w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto kwotę 400 000,00 zł z § 6050 do § 4270.

Jednocześnie w załączniku nr 4 pn. „Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku” w tabeli 1. „Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w dziale 801 w rozdziale 80101 wykreślono zadanie pn. „Remont podłóg i malowanie klas w Szkole Podstawowej w Hanulinie.”,

6/ w załączniku nr 5 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”:

- przychody w wysokości 3 506 121,58 zł przesunięto z § 905 do § 950,
- przychody z dotacji na realizację w przyszłym roku projektu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 100 000,00 zł przesunięto z § 950 do § 906,

7/ w załączniku nr 9 pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023” w pkt. 1 w przedsięwzięciu pn. „Zakup garażu blaszanego” w kolumnie „Rodzaj wydatku – paragraf” wyrazi: „majątkowe – 6050” zastępuje się wyrazem „bieżące”,

W wyniku autopoprawek:

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

- w dziale 853 w rozdziale 85395 zwiększono o 7 293 000,00 zł plan dochodów bieżących w § 0970. Środki te stanowią dochody ze sprzedaży węgla.

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

a/ w dziale 700 w rozdziale 70022 przesunięto kwotę 88 910,79 zł z § 4300 do § 3110,

b/ w dziale 750 w rozdziale 75023, w związku z realizacją projektu grantowego pn. „Kępiński samorząd bez barier dostępny dla wszystkich”, zwiększono plany w §§: § 4210 o 42 804,00 zł i § 4300 o 27 060,00 zł.,

c/ w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80104 zwiększono wydatki majątkowe w § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania: „ Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Przedszkola Samorządowego nr 2 i nr 5 w Kępnie oraz Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Hanulinie”. W rozdziale 80101 plan wydatków zwiększono o 100 000,00 zł a w rozdziale 80104 o 300 000,00 zł. Jednocześnie analogicznych zwiększeń dokonano w załączniku nr 4 pn. „Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku” w tabeli 1. „Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne”.

d/ w dziale 853 w rozdziale 85395 zwiększono plany wydatków bieżących w §§: 4210 o 5 850 000,00 zł i 4300 o 1 443 000,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadania związanego ze sprzedażą węgla.

e/ w dziale 900 w rozdziale 90015 zmniejszono plany w §§: § 4270 o 69 864,00 zł i § 4300 o 400 000,00 zł.,

W wyniku w/w zmian w treści Uchwały:

a/ w § 1 ust. 1:

- plan dochodów bieżących zwiększono o 7 293 000,00 zł do kwoty 129 689 905,03 zł,

Jednocześnie w wyniku powyższych zmian kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu do 153 761 089,16 zł.

b/ w § 2 ust. 1:

- plan wydatków bieżących zwiększono o 7 293 000,00 zł do kwoty 123 994 540,06 zł,

Jednocześnie w wyniku powyższych zmian kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu do 166 775 308,46 zł.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

mgr inż. Piotr Psikus