

UCHWAŁA NR XXIII/173/2020
RADY GMINY PĘPOWO

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **27 406 853,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **26 868 339,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **538 514,00 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 zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8 171 817,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **20 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) dotacje na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **39 611,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **28 844 479,68 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **26 506 705,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **2 337 774,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8 171 817,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **20 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) wydatki inwestycyjne w wysokości **2 337 774,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **39 611,00 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1 437 626,68 zł** sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 976 296,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **538 670,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2 776 296,83 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **800 000,00 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800 000,00 zł**,

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **1 976 296,83 zł**

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **60 000,00 zł**,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **3 000 000,00 zł**.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **99 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **73 000,00 zł**,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **26 000,00 zł**.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **30 000,00 zł**,

2) celowe w wysokości **73 000,00 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **73 000,00 zł**.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pępowo

Zenon Rogala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 29.12.2020 r.

Plan dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 100,00
		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	5 100,00
020			Leśnictwo	1 700,00
	02001		Gospodarka leśna	1 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00
600			Transport i łączność	20 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 818,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 818,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 915,00
		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	254 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	498 903,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	49 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 203,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 556 031,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 087 044,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 842 632,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 551,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 451,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 610,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 292 881,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 108 445,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	827 056,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 842,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 938,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 600,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 200,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 884 606,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 494 606,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00
758		Różne rozliczenia	7 147 996,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 864 818,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 864 818,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 272 178,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 272 178,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
801		Oświata i wychowanie	535 360,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 355,00
	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	85 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 640,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 715,00
80104		Przedszkola	85 905,00
	0830	Wpływy z usług	63 840,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 065,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 000,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00
852			Pomoc społeczna	86 047,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 333,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 333,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 004,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 004,00
	85216		Zasiłki stałe	27 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 930,00
855			Rodzina	8 157 807,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 273 828,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 273 828,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 830 140,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 373,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 466,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 466,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 611,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 611,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 611,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 600,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
Razem:				27 406 853,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 29.12.2020 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 500,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
600			Transport i łączność	2 655 345,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	960 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	940 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 694 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 565,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 680,00
630			Turystyka	14 000,00
	63095		Pozostała działalność	14 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 801 537,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 378 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 700,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 834,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	122 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 842,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	582 242,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75495		Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	90 999,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 999,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	82 999,00
758		Różne rozliczenia	106 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00
	4810	Rezerwy	103 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 541 382,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 761 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 000,00
	4260	Zakup energii	188 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 335,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 880,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 654 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00

	4260	Zakup energii	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 524,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 150,00
80104		Przedszkola	300 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	561 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 820,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 031,00
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	94 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	762 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 935,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 970,00
80195		Pozostała działalność	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	99 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
852		Pomoc społeczna	917 700,00
85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 230,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 230,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85216		Zasiłki stałe	37 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 620,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 400,00
85295		Pozostała działalność	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 500,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85395		Pozostała działalność	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	270 220,00
85401		Świetlice szkolne	247 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 090,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 680,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 680,00
855		Rodzina	8 250 934,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 274 328,00

	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	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 179 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 608 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
85504		Wspieranie rodziny	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
85508		Rodziny zastępcze	105 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 466,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 466,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 401,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 366,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 735,68
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 152,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 611,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 972,67

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	49 300,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90095		Pozostała działalność	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 332,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 215 532,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 975,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 043,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 359,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
92116		Biblioteki	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
92195		Pozostała działalność	34 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	102 000,00
92601		Obiekty sportowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 29.12.2020 r.

Plan dotacji celowych na zadania zlecone na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 203,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180,00
855			Rodzina	8 121 434,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 273 828,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 273 828,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 830 140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 466,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 466,00
Razem:				8 171 817,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 29.12.2020 r.

Plan wydatków na zadania zlecone w 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00
855			Rodzina	8 121 434,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 273 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 179 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 608 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 466,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 466,00
Razem:				8 171 817,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 29.12.2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 505 680,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	940 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	940 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4803P m. Pępowo	50 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4925P m. Czeluścin	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec - Pępowo	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo - Ludwinowo	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4959P Siedlec - Babkowice	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	565 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 680,00
			Budowa chodnika w Krzekotowicach - etap II	50 000,00
			Budowa ul. Wiejskiej, Rolniczej i Ogrodowej w m. Pępowo wraz z infrastrukturą	22 856,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Słonecznej - II Etap	25 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pępowie (dz. ewid. nr 22/2)	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Babkowicach	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gębicach (tzw. Olędry)	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Krzyżankach	13 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Siedlcu - Elęcín	200 000,00
			Zabudowa rowu w m. Pasierby	34 824,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozbudowa remizy w sołectwie Ludwinowo	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Zakup samochodu strażackiego	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 735,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pępowo	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 735,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 152,01
			Zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców	9 152,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 611,00
			Zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców	39 611,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 972,67
			Zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców	23 972,67
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00

			Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Pępowo	52 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 359,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 359,00
			Adaptacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach	7 051,00
			Budowa budynku magazynowo - garażowego z wiatą magazynową w Magdalenkach - etap IV	50 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Wilkonice	40 000,00
			Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu	25 087,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Czeluścinie	21 276,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Gębicach	22 000,00
			Postawienie wiaty na sprzęt gospodarczy w miejscowości Wilkonice	15 000,00
			Rozbudowa sali wiejskiej w Krzekotowicach	7 051,00
			Zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Kościuszkowie	10 327,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżankach	11 487,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Skoraszewicach	18 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej do trawy	13 000,00
Razem				2 337 774,68

Przychody i rozchody budżetu na 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 851 689,83
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 851 689,83
Rozchody ogółem:			538 670,15
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	538 670,15

Pępowo, dnia 29.12.2020 r.

**WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**JEDNOSTKI SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
600			Transport i łączność	940 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	940 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	940 000,00	
630			Turystyka	13 000,00	
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	
	80104		Przedszkola	90 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 500,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		750 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		630 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		630 000,00
	92116		Biblioteki		120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		120 000,00
razem				1 087 500,00	750 000,00

**JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
801			Oświata i wychowanie		210 000,00
	80104		Przedszkola		210 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		210 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00
	85412		Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	19 000,00	
926			Kultura fizyczna	81 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	73 000,00	
Razem:				172 000,00	210 000,00
Ogółem dotacje:				1 259 500,00	960 000,00

Pępowo, dnia 29.12.2020 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	20 000
Razem			20 000
Wydatki			
900	90003	4300	20 000
Razem			20 000

Pępowo, dnia 29.12.2020 roku

Plany funduszu soleckiego w Gminie Pępowo na 2021 rok

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dz.	Rozdz.	§	Plan
1	Babkowice	1 Opiekun obiektu - sali, placu zabaw, boiska sportowego	921	92109	4170	3 504,00
		2 Zakup kosiarki samojezdnej do trawy	921	92109	6060	13 000,00
		3 Zakup kamer przy sali i remizie OSP	921	92109	4210	6 000,00
		4 Utrzymanie, doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	2 609,00
		5 Utrzymanie i doposażenie terenów wokół stawu "Kołek"	010	01095	4210	500,00
		6 Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjnych	921	92109	4300	2 000,00
Razem sołectwo Babkowice						27 613,00
2	Czełuscin	1 Wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej	921	92109	4170	2 604,00
		2 Modernizacja sali wiejskiej w Czełuscinie	921	92109	6050	21 276,00
Razem sołectwo Czełuscin						23 880,00
3	Gębice	1 Modernizacja sali wiejskiej w Gębicach	921	92109	6050	22 000,00
		2 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00
		3 Zakup paliwa, oleju, żyłki i oprysku oraz inne zakupy	921	92109	4210	1 000,00
		4 Bieżące naprawy sali i placu zabaw oraz inne zakupy	921	92109	4210	1 378,00
			921	92109	4300	1 379,00
Razem sołectwo Gębice						27 757,00
4	Kościeszkowo	1 Opiekun świetlicy	921	92109	4170	1 800,00
		2 Imprezy	921	92109	4210	1 500,00
			921	92109	4300	500,00
		3 Utrzymanie, zakupy i doposażenie świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	2 000,00
4 Zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Kościeszkowie	921	92109	6050	10 327,00		
Razem sołectwo Kościeszkowo						16 127,00
5	Krzekotowice	1 Opiekun sali	921	92109	4170	1 500,00
		2 Środki czystości	921	92109	4210	300,00
		3 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	900,00
			921	92109	4300	1 600,00
		4 Adaptacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach	921	92109	6050	7 051,00
		5 Rozbudowa sali wiejskiej w Krzekotowicach	921	92109	6050	7 051,00
		6 Doposażenie placu zabaw	921	92109	4210	3 000,00
7 Wykonanie wiaty przy parkingu	921	92109	4300	2 000,00		
Razem sołectwo Krzekotowice						23 402,00

6	Krzyżanki	1	Wynagrodzenie dla gospodarza	921	92109	4170	3 000,00
		2	Utrzymanie czystości, bieżące naprawy, zakup paliwa, konserwacja i naprawa placu zabaw itp.	921	92109	4210	2 000,00
		3	Remont dróg polnych we wsi Krzyżanki	600	60016	4270	1 500,00
		4	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	1 000,00
				921	92109	4300	2 500,00
		5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżankach	921	92109	6050	11 487,00
Razem sołectwo Krzyżanki							21 487,00
7	Ludwinowo	1	Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	921	92109	4170	2 256,00
		2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	1 500,00
				921	92109	4300	2 000,00
		4	Remont budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 000,00
		5	Zakup traktorka do koszenia trawy	921	92109	4210	5 000,00
		6	Rozbudowa remisy w sołectwie Ludwinowo	754	75412	6050	5 000,00
		7	Zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenie wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 164,00
Razem sołectwo Ludwinowo							25 220,00
8	Magdalenki	1	Płaca dla opiekuna świetlicy	921	92109	4170	1 500,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00
				921	92109	4300	1 764,00
		3	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00
		4	Usługi agrotechniczne na terenie przy świetlicy i boisku	921	92109	4300	400,00
		5	Zakup kosiarki i środków eksploatacyjnych	921	92109	4210	3 500,00
		6	Remonty w świetlicy i na terenie przy świetlicy	921	92109	4270	9 200,00
Razem sołectwo Magdalenki							18 664,00
9	Pasierby	1	Opiekun obiektu	921	92109	4170	4 000,00
		2	Pralnia - pranie obrusów oraz firan	921	92109	4300	400,00
		3	Paliwo do kosiarki	921	92109	4210	300,00
		4	Oświetlenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	1 500,00
		5	Imprezy integracyjne: Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Dożynki Wiejskie, Gwiazdor dla dzieci	921	92109	4210	3 000,00
		6	Zabudowa rowu w miejscowości Pasierby	600	60016	6050	14 824,00
		Razem sołectwo Pasierby					
10	Pępowo	1	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Słonecznej - II Etap	600	60016	6050	25 000,00
		2	Budowa ul. Wiejskiej, Rolniczej i Ogrodowej w m. Pępowo wraz z infrastrukturą	600	60016	6050	22 856,00
		Razem sołectwo Pępowo					
11	Siedlec	1	Opiekun świetlicy	921	92109	4170	5 000,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00
				921	92109	4300	1 800,00
		3	Środki czystości	921	92109	4210	500,00
		4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	500,00
		5	Modernizacja Domu Strażaka w Siedlecu	921	92109	6050	25 087,00
Razem sołectwo Siedlec							34 887,00

12	Skoraszewice	1	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem sali i wokół sali wiejskiej	921	92109	4210	1 200,00
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	1 500,00
		3	Kontynuowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92109	4210	2 000,00
				921	92109	4300	4 500,00
		4	Zakup kompletów piknikowych i nagłośnienia	921	92109	4210	6 000,00
		5	Wynagrodzenie dla opiekuna sali	921	92109	4170	4 000,00
		6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Skoraszewicach	921	92109	6050	18 080,00
Razem sołectwo Skoraszewice							37 280,00
13	Wilkonice	1	Postawienie wiaty na sprzęt gospodarczy w m. Wilkonice	921	92109	6050	15 000,00
		2	Konserwacja dachu na świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	10 000,00
		3	Wynagrodzenie opiekuna świetlicy	921	92109	4170	3 000,00
		4	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem sali i wokół sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		5	Doposażenie placu zabaw - zakup karuzeli	921	92109	4210	2 824,00
		Razem sołectwo Wilkonice					
DLA CAŁEJ GMINY							360 021,00

Pępowo, dnia 29.12.2020 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
855			Rodzina	36 373,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 373,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 373,00

Pępowo, dnia 29.12.2020 r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/173/2020
Rady Gminy Pępowo
z dnia 29 grudnia 2020 r

Część I – dochody budżetu gminy

Budżet gminy na rok 2021 zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **27 406 853,00 zł**

Na dochody gminy składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone,
- subwencje,
- wpływy z mienia komunalnego,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych (również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa).

Dochody bieżące będą stanowiły kwotę 26 868 339,00 zł, a dochody majątkowe 538 514,00 zł. Planowana na 2021 r. subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 7 136 996,00 zł i stanowi 26,04% dochodów ogólnych budżetu (jest wyższa o 13 373,00 zł od subwencji ogólnej na 2020 r.). W ogólnej kwocie subwencji część oświatowa stanowi kwotę 5 864 818,00 zł, część wyrównawcza subwencji 1 272 178,00 zł, a część równoważąca nie występuje. Subwencja oświatowa jest wyższa od subwencji z roku 2020 o 116 139,00 zł, a subwencja wyrównawcza jest niższa o 102 766,00 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021.

Do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020 r.

Kwoty subwencji oraz planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały określone w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2020 z dnia 14 października 2020 r. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wg wyżej wymienionego pisma wynosi 4 494 606,00 zł i w tej kwocie został przyjęty do projektu budżetu na 2021 rok, w stosunku do planu z 2020 r. jest niższy o 52 020,00 zł.

Zgodnie z wyżej wymienioną informacją Ministra Finansów przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2021 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,8%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,00 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy planowana jest w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przewidywane dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 8 171 817,00 zł.

Największą kwotę dotacji celowej stanowi kwota 6 273 828,00 zł na wypłatę w 2021 r. świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, która stanowi kwotę 1 830 140,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS 3112-9/20 z dnia 20 października 2020 r.

Drugą grupę dochodów stanowią dochody własne gminy.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży majątku w 2021 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto zł	Planowany dochód zł
Siedlec	54/16 o. Siedlec działka budowlana	0,5707	199 745,00	199 745,00
Skoraszewice	86/88 o. Skoraszewice działka budowlana	0,3100	108 500,00	108 500,00
Skoraszewice	86/109 o. Skoraszewice	0,4042	141 470,00	141 470,00
SUMA				449 715,00

Zgodnie z planem wykorzystania zasobów nieruchomości Gminy Pępowo na lata 2020 -2021 planuje się sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 46,74 m kw., położonego w budynku wielomieszkaniowym w miejscowości Skoraszewice działka nr ewidencyjny 183/5 wraz z pomieszczeniem przynależnym (strychem) o powierzchni 53,60 m kw. - wartość brutto 44 188,00 zł.

Na rok 2021 ujęto powtórnie nieruchomości, które nie zostały sprzedane w roku 2020 tj. działka budowlana w Siedlecu nr działki 54/16 o pow. 0,5707 ha. Przedmiotowa nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich nie wykonania jest minimalne a sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Planuje się otrzymanie dofinansowania na realizację zadania pn. "Zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców" na kwotę 39 611,00 zł, umowa o przyznaniu pomocy Nr 01563-6935-UM1512568/19 zawarta w dniu 16.09.2020 r.

Dochody z czynszów najmu za mieszkania, lokale użytkowe i grunty rolne wyniosą 254 000,00 zł. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 99 000,00 zł.

Dochody własne gminy to przede wszystkim:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny.

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości zostały ustalone na podstawie uchwały Nr XXI/157/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 10.11.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wyniosą 3 951 077,00 zł i stanowią 14,42 % dochodów

budżetu. Przy wyliczeniu wpływów z tego podatku założono, że stawki tego podatku w 2021 r. wyniosą:

1) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych **0,77 zł** od 1 m² pow. użytkowej
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej **20,20 zł** od 1 m² pow. użytkowej
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym **10,00 zł** od 1 m² pow. użytkowej
- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń **5,06 zł** od 1 m² pow. użytkowej
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego **5,10 zł** od 1 m² pow. użytkowej

2) od budowli – **2 %** ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

3) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków **0,88 zł** od 1 m² powierzchni
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych **4,99 zł** od 1 ha pow.
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego **0,33 zł** od 1 m² powierzchni
- d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 756), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego **3,27 zł** od 1 m² powierzchni

Przewidywane wpływy z podatku rolnego wyniosą 947 607,00 zł i stanowią 3,46% dochodów budżetu. Wpływy z tego podatku zostały skalkulowane przy założeniu, że cena 1 kwintala żyta dla celów podatku rolnego w gminie będzie wynosiła 58,55 zł - to jest według ceny

ogłoszonej przez GUS (1 ha przeliczeniowy w 2020 r. = 146,375 zł).

Na niższe planowanie dochodów z tego podatku mają wpływ udzielane ulgi inwestycyjne dla podatników podatku rolnego – w roku 2021 ubytek z tego tytułu szacowany jest na kwotę 303 374,00 zł. Ewentualne dalsze ulgi inwestycyjne spowodują jeszcze niższe wpływy z tego podatku od planowanych.

Z wpływów podatku leśnego planuje się uzyskać kwotę 62 293,00 zł (na poziomie roku 2020). Podatek od środków transportowych w 2021 r. ma wynieść 220 548,00 zł.

W roku 2021 nie przewiduje się wprowadzenia w gminie podatku od posiadania psów.

Źródłem dochodów gmin jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Wpływy z tego podatku szacuje się w 2021 r. na kwotę 139 000,00 zł.

Pozostałymi są: udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 390 000,00 zł, wpływy z karty podatkowej 9 000,00 zł, z podatków od spadków i darowizn 3 600,00 zł – realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Przewiduje się uzyskanie dochodów z w/w tytułów w ogólnej kwocie 402 600,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020. Planowane wpływy z opłaty skarbowej na poziomie roku 2020 w kwocie 23 200,00 zł. Planuje się wpływy z opłaty targowej w kwocie 35 000,00 zł

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 99 000,00 zł przy przewidywanym wykonaniu roku 2020.

W dochodach budżetu 2021 r. zaplanowano również dochody w oświacie w dziale 801 – z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 21 000,00 zł i wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 85 000,00 zł oraz dochody w kwocie 87 000,00 zł wpływy z usług. W dochodach budżetu w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w § 2030 skalkulowano dotację w kwocie 242 715,00 zł (165 uczniów x 1 471,00 zł) oraz w rozdziale 80104 – Przedszkola – skalkulowano dotację w kwocie 22 065,00 zł (15 uczniów x 1 471,00 zł).

W dochodach budżetu nie kalkulowano wpływów z opłat za zbiórkę odpadów komunalnych, ponieważ Gmina jest członkiem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie i opłaty z tego tytułu są uiszczane na rzecz tego Związku.

Dochody ogółem budżetu na 2021 r. powinny zabezpieczyć podstawowe potrzeby mieszkańców i być w pełni zrealizowane.

Część II – wydatki budżetu gminy

Budżet gminy na 2021 rok zakłada wydatki w kwocie 28 719 872,68 zł i rozchody, tj. spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 538 670,15 zł . Deficyt budżetu w kwocie 1 313 019,68 zł zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Przychody zapewniające spłatę rat kredytów i pożyczek wyniosą 1 851 689,83 zł. Budżet gminy szczególnie w zakresie zadań inwestycyjnych ulegnie zmianie po uruchomieniu wolnych środków pozostających z roku 2020.

W wydatkach budżetu planowano wpłaty na PFRON z uwagi na nie osiągnięcie przez Gminę wskaźnika zatrudnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zmianami).

Wydatki rzeczowe zaplanowano generalnie z minimalnym wzrostem w stosunku do minionego roku.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano zgodnie z pozyskiwanymi dochodami i w sposób zabezpieczający spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, spłatę rat kredytów, pożyczek i odsetek oraz zadań obowiązkowych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i zadań

zleconych.

Na wydatki bieżące zaplanowano 26 382 098,00 zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 16 430 281,00 zł z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11 863 246,00 zł, wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań 4 567 035,00 zł., dotacje na zadania bieżące 1 215 500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 645 318,00 zł, obsługa długu 90 999,00 zł. Wydatki majątkowe 2 337 774,68 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 39 611,00 zł.

W poszczególnych działach budżetu kształtuje się to w sposób następujący:

W dziale 010 – **Rolnictwo i leśnictwo** – zaplanowano w rozdziale 01030 – Izby rolnicze - 2 % odpis z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu 20 000,00 zł. W rozdziale 01095 - Pozostała działalność – z tego działu budżetu przeznaczono kwotę 3 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 500,00 zł), zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.

W dziale 020 – **Leśnictwo** – rozdział 02095 – Pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 2 000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych i krzewów do zalesiania gminy.

W dziale 600 – **Transport i łączność** – rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 20 400,00 zł na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie uchwały Nr XXI/160/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 10.11.2020 r. wprowadza się pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego w kwocie 940 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki na utrzymanie pracowników służb technicznych, remonty bieżące dróg publicznych gminnych. Na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 501 700,00 zł (7 etatów + pracownicy interwencyjni). Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się na kwotę 14 000,00 zł.

Na wydatki bieżące dotyczące remontu dróg gminnych przeznaczono: na zakup materiałów 260 000,00 zł, zakup usług remontowych 16 500,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego 1 500,00 zł) a na zakup usług pozostałych 111 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg i chodników wymieniono w załączniku Nr 6 do projektu Uchwały na rok 2021.

W dziale 630 – **Turystyka** – rozdział 63095 – Pozostała działalność - zaplanowano składkę członkowską w Związku Gmin Turystycznych „Wielkopolska Gościńska” w kwocie 13 000,00 zł oraz 1 000,00 zł na doposażenie szlaków turystycznych.

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano wydatki na koszty utrzymania budynków mieszkalnych komunalnych oraz na koszty opracowania dokumentacji potrzebnej przy sprzedaży mienia. W dziale tym zabezpieczono środki na ubezpieczenie mienia komunalnego gminy. Zaplanowano środki na zadania związane z remontami budynków komunalnych w kwocie 20 000,00 zł.

W dziale 710 – **Działalność usługowa** zaplanowano wydatki na koszty związane z planami zagospodarowania przestrzennego – 50 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych (prace urbanistyczne, rozgraniczenie nieruchomości) kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 750 – **Administracja publiczna** – na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 2 801 537,00 zł, z tego zadania własne 2 752 334,00 zł a zadania zlecone 49 203,00 zł.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z

zakresu administracji rządowej.

Na koszty utrzymania rady gminy w rozdziale 75022 – Rady gmin - przeznaczono kwotę 195 000,00 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin - na utrzymanie bieżące administracji urzędu, budynku urzędu przeznaczono kwotę 2 378 334,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji stanowią kwotę 1 608 000,00 zł (25,88 etatów). W rozdziale tym zaplanowano dodatkowe środki na wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalne dla pracowników na ogólną kwotę 22 522,50 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeznaczono 57 000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność – z tego działu budżetu przeznaczono kwotę 62 000,00 zł na koszty wypłat miesięcznych diet dla sołtysów (13 osób), kwotę 4 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 11 000,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, na opłacenie składek na rzecz organizacji, których gmina jest członkiem przewidziano kwotę 45 000,00 zł.

W dziale 751 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - przeznaczono kwotę 1 180,00 zł na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – przeznaczono kwotę 127 242,00 zł na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano 5 600,00 zł, rozdział 75495 – Pozostała działalność – przeznaczono kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 757 – **Obsługa długu publicznego** – w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - przeznaczono kwotę 90 999,00 zł w tym: na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego kwotę 8 000,00 zł, na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę w latach poprzednich kwotę 82 999,00 zł.

W dziale 758 – **Różne rozliczenia** – rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzy rezerwy, którzy zostali powołani do odbycia ćwiczeń wojskowych kwota na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 2 000,00 zł i na pozostałe odsetki 1 000,00 zł, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - utworzono rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 30 000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 73 000,00 zł.

W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – planuje się wydatki w kwocie 10 541 382,00 zł. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – przeznaczono środki na utrzymanie szkół podstawowych w Pępowie i Skoraszewicach.

Liczba uczniów w klasach I-VIII na 30.09.2020 r. wynosi 522 uczniów w 27 oddziałach.

Średnia liczba etatów nauczycielskich w całym roku wyniesie 68,34 etatów.

W tym rozdziale skalkulowano również płace dla pracowników administracyjnych i obsługowych szkół w ilości 25,25 etatów.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Pępowie i Skoraszewicach w kwocie 1 654 674,00 zł. Liczba dzieci w przedszkolach wynosi 222 (10

oddziałów) – 14,17 etatów nauczycieli.

W rozdziale 80104 - Przedszkola - w tym rozdziale przewidziano dotacje dla innych gmin w związku z korzystaniem z przedszkoli przez dzieci zamieszkałe w naszej gminie (kwota dotacji 90 000,00 zł) oraz zaplanowano dotację dla przedszkola niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 210 000,00 zł (od stycznia do grudnia 17 dzieci).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zabezpiecza się środki na koszty dowozu dzieci do szkół w 2021 r. w kwocie 561 035,00 zł w ramach zamówienia publicznego oraz koszty dowożenia dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zabezpiecza się na okres 10 m-c kwotę 95 000,00 zł na wynagrodzenia bezoosobowe dla opiekunek przewożących dzieci w autobusach szkolnych. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela gmina zobowiązana jest naliczyć na rok 2021 środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w kwocie 39 370,00 zł (stanowi 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 363 931,00 zł dla stołówki przy Szkole Podstawowej w Pępowie. Na wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki 208 260,00 zł.

Na zakup środków żywności przeznaczono 70 000,00 zł, które pochodzą z odpłatności za korzystanie z posiłków.

Rozdział 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 i młodzieży zaplanowano kwotę 94 702,00 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 762 655,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność zabezpieczono środki w kwocie 4 000,00 zł na nagrody konkursowe.

W dziale 851 – **Ochrona zdrowia** – w rozdziałach 85153 i 85154 – Zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi - na koszty realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii przeznaczono kwotę 99 000,00 zł (czyli tyle ile planuje się uzyskać z zezwoleń na handel alkoholem). Szczegółowy plan wydatków zawiera gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2021 r.

W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – planowane wydatki stanowią kwotę 917 700,00 zł, z tego zadania własne 831 653,00 zł a zadania zlecone 86 047,00 zł.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – zaplanowano środki na opłaty za podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 120 000,00 zł.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - zaplanowano środki na ośrodki wsparcia w kwocie 15 000,00 zł.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano kwotę 6 000,00 zł.

Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano 4 230,00 zł, w tym rozdziale dotacja celowa z budżetu państwa 3 333,00 zł.

W ramach rozdziału 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki na wypłatę świadczeń kształtują się na poziomie

103 000,00 zł. Z tego kwota 23 004,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, a środki własne gminy stanowią kwotę 79 996,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 35 000,00 zł (w całości finansowane ze środków własnych gminy) to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wypłatę tych zasiłków w kwocie 37 620,00 zł w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) 27 780,00 zł oraz udział własny w kwocie 9 840,00 zł.

Na koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - przeznaczono 552 450,00 zł (w tym na wynagrodzenia osobowe pracownic OPS i opiekunek domowych 7 etatów 350 000,00 zł) z tego w ramach zadań własnych kwota 520 520,00 zł a w ramach dotacji celowej na zadania własne gminy 31 930,00 zł. Zadania z zakresu usług opiekuńczych finansowane są z rozdziału 85219.

W rozdziale 85230 -Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano udział własny gminy w programie dożywiania dzieci i dorosłych w kwocie 30 400,00 zł.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 11 500,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2 500,00 zł.

W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – w rozdziale 85311 ze środków własnych zaplanowano dotację celem dofinansowania bieżącego utrzymania działalności WTZ w Piaskach w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych kwotę 2 500,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł. W rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę 5 000,00 zł planuje się udzielenie w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W dziale 854 - **Edukacyjna opieka wychowawcza** - planowane wydatki 270 220,00 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 247 540,00 zł, w tym na wynagrodzenia 184 500,00 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży planuje się udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwotę 3 000,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych kwotę 19 680,00 zł.

Dopłata środków własnych gminy do zadań działu 801 i 854 stanowi kwotę 4 411 424,00 zł (dział 801 – 10 541 382,00 zł, dział 854 – 270 220,00 zł) przy 5 864 818,00 zł subwencji oświatowej i planowanych dochodach w dziale 801 – 535 360,00 zł.

W dziale 855 - **Rodzina** - w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 6 274 328,00 zł na realizację świadczeń rządowego programu 500+, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 1 830 140,00 zł, w tym na świadczenia społeczne 1 608 040,00 zł, wynagrodzenia osobowe 70 000,00 zł.

W rozdziale 85504 -Wspieranie rodziny zaplanowano w ramach własnych środków kwotę 24 000,00 zł na wynagrodzenia asystentów rodziny. W tym dziale zaplanowano również w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze ze środków własnych kwotę 105 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale - 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zaplanowano kwotę 17 466,00 zł, kwota pochodzi z dotacji celowej.

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano wydatki na kwotę 67 366,00 zł, w tym dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pępowo 12 000,00 zł. Zaplanowano środki w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w kwocie 57 500,00 zł.

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się wydatki w kwocie 126 735,68 zł, w tym na zakup usług pozostałych 2 000,00 zł, na wydatki inwestycyjne na zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców na kwotę 72 735,68 zł (środki własne – 33 124,68 zł, unijne – 39 611,00 zł) oraz dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy w kwocie 52 000,00 zł.

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano 49 300,00 zł, w tym na koszty utrzymania zwierząt w schroniskach dla zwierząt w gminie Jarocin.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się kwotę 367 000,00 zł, w tym 355 000,00 zł przeznacza się na koszty konserwacji i zakupu energii oświetlenia ulic.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - na zakup usług związanych z wynajmem kontenera na odpady komunalne zaplanowano kwotę 1 500,00 zł.

W rozdziale 90095- Pozostała działalność - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz utylizacja padłych zwierząt zaplanowano 21 000,00 zł.

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planuje się kwotę 1 370 332,00 zł. W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury- 1 215 532,00 zł, w tym przewidziano dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 630 000,00 zł.

W rozdziale 92109 na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę 32 960,00 zł, w tym 32 164,00 zł dla opiekunów świetlic w ramach funduszu sołeckiego, na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 73 975,00 zł z tego planuje się z funduszu sołeckiego 61 775,00 zł, na zakup usług remontowych zaplanowano 25 200,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 15 200,00 zł, na zakup pozostałych usług zaplanowano 106 043,00 zł z tego z funduszu sołeckiego 30 843,00 zł. Zabezpieczono środki na zadania z zakresu upowszechniania kultury i utrzymania świetlic wiejskich, które finansowane są w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się kwotę 240 359,00 zł, w tym fundusz sołecki wsi Krzekotowice, Wilkonice, Czeluścin, Gębice, Siedlec, Kościuszkowo, Krzyżanki, Babkowice i Skoraszewice.

W rozdziale 92116 – Biblioteki planuje się dotacje podmiotową dla biblioteki przy Gminnym Ośrodku Kultury w kwocie 120 000,00 zł.

Rozdział 92195- Pozostała działalność planuje się udzielenie dotacji celowych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 000,00 zł. Planuje się kwotę 15 300,00 zł na zakup usług i materiałów wydatki związane z obchodami uroczystości gminnych i świąt.

W dziale 926 – **Kultura fizyczna** – w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe planuje się wydatkować 16 000,00 zł.

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono kwotę 86 000,00 zł. Na działalność Klubów Sportowych w Pępowie i Czeluścinie oraz na koszty organizacji

gminnych imprez sportowych. W wyżej wymienionej kwocie na dotacje dla klubów sportowych (udzielonych na podstawie ustawy o sporcie) zaplanowano 73 000,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne 2021 roku zostały przedstawione w załączniku nr 6 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

W ciągu 2021 roku Gmina będzie spłacać zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki w kwocie 538 670,15 zł

z tego:

- kredyt Mikołowski Bank Spółdzielczy 195 000,00 zł

- pożyczka WFOŚ i GW Poznań 118 070,15 zł

- pożyczka NFOŚ i GW Warszawa 225 600,00 zł

Obsługa zadłużenia w 2021 roku wyniesie 2,27% dochodów budżetu.

Faktyczne zadłużenie gminy Pępowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane na początek 2021 r. wynosić będzie 4 871 514,26 zł. Stanowi to 17,77% planowanych dochodów budżetu 2021 roku (bez kosztów odsetek od kredytów).

W okresie od 2020 r. do 2028 r. kwota długu gminy na koniec roku wynosić będzie:

- na koniec 2020 roku – 4 871 514,26 zł

- na koniec 2021 roku – 4 473 443,11 zł

- na koniec 2022 roku – 3 708 786,40 zł

- na koniec 2023 roku – 3 083 486,40 zł

- na koniec 2024 roku – 2 458 186,40 zł

- na koniec 2025 roku – 1 732 886,40 zł

- na koniec 2026 roku – 1 007 586,40 zł

- na koniec 2027 roku – 282 286,40 zł

- na koniec 2028 roku – 0,00 zł

Prognoza budżetu na wyżej wymienione lata zabezpiecza spłatę długu gminy.

Pępowo, dnia 29.12.2020 r.