

**UCHWAŁA NR LVI/417/2023
RADY GMINY PĘPOWO**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 ze zm.) 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Gminy Pępowo uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **44 809 982,00 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **27 329 542,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **17 480 440,00 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 **2 074 608,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **21 714,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie **690 997,00 zł**,
- 4) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **15 979 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **490 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **49 401 628,53 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **27 354 432,01 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **22 047 196,52 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 **2 074 608,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **21 714,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) wydatki inwestycyjne w wysokości **22 047 196,52 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 u.f.p. w wysokości **690 997,00 zł**,
- 5) wydatki środków z Nagrody Szczepiennej Rosnąca Odporność w wysokości **112 976,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 6) wydatki rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **15 979 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 7) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **490 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4 591 646,53 zł** sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 216 946,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **625 300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5 966 029,53 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **900 000,00 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. 1 Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **900 000,00 zł**,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **5 066 029,53 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 zadaniem w ramach działu do kwoty **70 000,00 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 2024 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 6) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Upoważnienie wymienione w ust. 1 pkt. 5, 6 stosuje się w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Pępowo do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.f.p., o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 10. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **110 000,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **42 000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **126 000,00 zł**,

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

§ 11. Ustala się 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 2024 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. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Ustala się wydatki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **49 500,00 zł**,

2) celowe w wysokości **59 600,00 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **59 600,00 zł**.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pępowo

Zenon Rogala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/417/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 21.12.2023 r.

Plan dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 142,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	568 734,00
		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	37 410,00
		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	531 324,00
	01095		Pozostała działalność	93 408,00
		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	93 408,00
020			Leśnictwo	4 727,00
	02001		Gospodarka leśna	4 727,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 727,00
600			Transport i łączność	21 714,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 714,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 714,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 488,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 771,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 675,00
		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	169 453,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	195,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 248,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 717,00
		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	108 247,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00
750			Administracja publiczna	75 576,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 076,00
		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	73 043,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
		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	1 320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 863 564,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 103 184,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 772 841,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	138 093,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 038,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 912,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 200,00
		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	3 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 263 007,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 662 208,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 140 612,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 106,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 081,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	39 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 400,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 000,00
		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	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 158 973,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 674 719,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 484 254,00
758			Różne rozliczenia	25 022 280,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 817 222,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 817 222,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 226 058,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 226 058,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 979 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 979 000,00
801			Oświata i wychowanie	839 153,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 100,00
		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
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 761,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 761,20
	80104		Przedszkola	147 291,80
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 291,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
852			Pomoc społeczna	42 920,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	24 108,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 108,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	2 029 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 833,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	1 958 333,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 500,00
	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	37 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 765,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 765,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	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	66 265,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00
	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	27 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
Razem:			44 809 982,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/417/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 21.12.2023 r.

Plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	921 638,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	653 529,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 205,00
	01095		Pozostała działalność	232 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 701,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 408,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
600			Transport i łączność	11 367 628,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 070 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	809 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 096 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 314,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 400 000,00
630			Turystyka	16 000,00
	63095		Pozostała działalność	16 000,00
		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	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
710		Działalność usługowa	72 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71095	Pozostała działalność	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750		Administracja publiczna	4 672 491,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 057 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 722,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75095		Pozostała działalność	176 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 552,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 552,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 607,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	228 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	228 000,00
	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	220 000,00
758		Różne rozliczenia	112 100,00
	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	109 100,00
	4810	Rezerwy	109 100,00
801		Oświata i wychowanie	16 695 047,01
	80101	Szkoły podstawowe	10 427 436,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00

	4220	Zakup środków żywności	29 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4260	Zakup energii	307 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 096,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 981 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 090,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 679 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 288 960,97
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	184 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	148 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 860,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 150,00
80104		Przedszkola	400 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00
80107		Świetlice szkolne	344 605,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 715,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 250,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	998 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 532,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	548 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,00
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	187 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 890,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 415 126,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 976,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 320,00
80195		Pozostała działalność	35 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	152 000,00
	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	126 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 355 326,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 826,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 826,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	39 948,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 948,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	749 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 412,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 200,00
85295		Pozostała działalność	95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 800,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85395		Pozostała działalność	10 000,00
	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	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 450,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00
	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	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 450,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 450,00
855		Rodzina	2 120 473,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00
	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	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 533,00
	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	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 644 118,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4580	Pozostałe odsetki	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	27 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
85508		Rodziny zastępcze	87 840,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 840,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 844,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 060,00
	6230	Dotacja celowa 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	69 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 335,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 265,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	62 900,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	669 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	453 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
90095		Pozostała działalność	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 508 159,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 822 359,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 237 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 641,00
	4260	Zakup energii	276 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 593,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 725,52
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 900 000,00
92116		Biblioteki	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	527 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00
92195		Pozostała działalność	38 800,00
	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	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	177 200,00
	92601	Obiekty sportowe	55 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00
	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	12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:			49 401 628,53

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/417/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 21.12.2023 r.

Plan dotacji celowych na zadania zlecone na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 043,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 043,00
		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	73 043,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
		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	1 320,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	1 995 833,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 333,00
		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	1 958 333,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 500,00
		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	37 500,00
Razem:				2 074 608,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/417/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 21.12.2023 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 043,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	1 995 833,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 644 118,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00
Razem:				2 074 608,00

**Plan dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	Dochody			
600			Transport i łączność	21 714,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 714,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 714,00
Razem				21 714,00
	Wydatki			
600			Transport i łączność	21 714,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 714,00
Razem				21 714,00

Pępowo, dnia 21.12.2023 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVI/417/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 21.12.2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	882 638,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	653 529,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 324,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	531 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 205,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	122 205,00
	01095		Pozostała działalność	229 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 701,00
			Odnowienie stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej	48 000,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	23 701,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 408,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	93 408,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	64 000,00
600			Transport i łączność	10 676 814,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 049 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4964 P oraz 4926 P w Skoraszewicach polegającej na ulepszeniu nawierzchni chodnika (pomoc rzeczowa)	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4926 P w Wilkonicach (utwardzenie nawierzchni chodnika) - pomoc rzeczowa	50 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo (pomoc rzeczowa)	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	809 000,00
			Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907 P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo-Krzekotowice	150 000,00
			Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec - Babkowice	9 000,00
			Ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4914 P w Skoraszewicach	100 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo	350 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni przy drodze powiatowej nr 4924 P w miejscowości Krzyżanki	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo (pomoc rzeczowa)	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	427 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 314,00
			Modernizacja drogi gminnej w Kościuszkowie (profilowanie zakrętu)	20 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach - etap II	6 401,00
			Przebudowa drogi gminnej nr G 051P (FS Wilkonicy)	34 468,00
			Przebudowa ulic Promienistej, Szkolnej oraz M. Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą	26 445,00
			Ulepszenie drogi gminnej w Babkowicach (758030P) etap I	45 000,00
			Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	40 000,00
			Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr G 042P w Skoraszewicach	20 000,00

		Utwardzenie pobocza we wsi Kościuszkowo	10 000,00
		Zabudowa rowu wraz z budową chodnika przy drodze gminnej w Gębicach - etap III	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00
		Zakup kosiarki bijakowej i rotacyjnej	50 000,00
		Zakup płyt betonowych na drogę gminną nr G046P - FS Czeluścin	5 500,00
		Zakup przyczepy do ciągnika 8T	50 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	7 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap II	540 000,00
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap III	140 000,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo	120 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 400 000,00
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap II	2 500 000,00
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap III	1 900 000,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Rozbudowa z modernizacją infrastruktury gospodarczej przy Urzędzie Gminy w Pępowie	30 000,00
750		Administracja publiczna	35 722,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 722,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 722,00
		Przygotowanie i realizacja projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (Ferc), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu Cyberbezpieczeństwa	35 722,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 607,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 607,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 607,00
		Rozbudowa wraz z nadbudową budynku garażowego OSP Ludwinowo	12 607,00
801		Oświata i wychowanie	2 542 090,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 542 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 090,00
		Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	863 090,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 679 000,00
		Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	1 679 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
	6230	Dotacja celowa 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	385 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 335,00
		Budynki Użyteczności Publicznej-zbiórca dokumentacja dla obiektów gminnych-łącznie do 10 inspekcji na gminę wraz z wizualizacją i wyceną instalacji do 50 kW lub max.1 Program Funkcjonalno-Użytkowy	34 167,00

		Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców - dokumentacja zbiorcza - Program Funkcjonalno - Użytkowy	20 500,00
		Przygotowanie analizy wybranych gruntów oraz PFU lub PB budowy OZE na gruntach gminnych - budowa instalacji PV do 50 kW - do 10 lokalizacji	27 334,00
		Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla inwestycji	27 334,00
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach szkół, GOKSiAL i Urzędu Gminy	100 000,00
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 265,00
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	66 265,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Pępowo	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Pasierby	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 448 725,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 948 725,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 725,52
		Doposażenie placu zabaw przy ul. 1 Maja (FS Pępowo)	5 000,00
		Modernizacja kuchni i pomieszczeń socjalnych na świetlicy wiejskiej (FS Gębice)	29 000,00
		Modernizacja schodów przy świetlicy wiejskiej (FS Skoraszewice)	12 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu	32 607,00
		Rewitalizacja centrum Pępowa wraz budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik"	390 327,52
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	466 815,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I - Rosnąca Odporność	112 976,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 900 000,00
		Rewitalizacja centrum Pępowa wraz budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik"	5 900 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Odnowienie elewacji oraz wymiana i odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie	10 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00
		Odnowienie elewacji oraz wymiana i odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie	490 000,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa studni do nawadniania stadionu sportowego w Pępowie	15 000,00
Razem			22 047 196,52

Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

Lp.	Treść	Paragraf	Wartość
Przychody ogółem:			5 216 946,53
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	112 976,00
	Środki z nagrody otrzymanej w konkursie " Rosnąca Odporność"		112 976,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 066 029,53
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	37 941,00
Rozchody ogółem:			625 300,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 300,00

Pępowo, dn. 21.12.2023 r.

**Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.**

Jednostki sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
600			Transport i łączność	809 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	809 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	809 000,00	0,00
630			Turystyka	15 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		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	15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	110 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 800,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 800,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 357 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 237 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 237 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	120 000,00
Razem				1 003 800,00	1 357 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		290 000,00
	80104		Przedszkola		290 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		290 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		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.	10 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00
	85412		Koloni i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00
		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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00
		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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00
		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.	25 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00
		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.	12 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	98 000,00	0,00
Razem:				252 000,00	290 000,00
Ogółem dotacje:				1 255 800,00	1 647 000,00

Pępowo, dnia 21.12.2023 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 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
Razem				38 000,00
			Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
Razem				38 000,00

Pępowo, dnia 21.12.2023 r.

Plany funduszu sołeckiego w Gminie Pępowo na 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dz.	Rozdz.	§	Plan
1	Babkowice	1 Opiekun sali i obiektów oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4170	6 000,00
		2 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	6 000,00
		3 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	23 800,00
			921	92109	4300	160,00
Razem sołectwo Babkowice						35 960,00
2	Czeluścin	1 Wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej	921	92109	4170	4 200,00
		2 Imprezy integracyjne na wsi	921	92109	4210	1 500,00
			921	92109	4300	3 500,00
		3 Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	010	01095	6050	13 701,00
		4 Zakup płyt betonowych na drogę gminną nr G046P	600	60016	6060	5 500,00
5 Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	3 000,00		
Razem sołectwo Czeluścin						31 401,00
3	Gębice	1 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 000,00
			921	92109	4300	2 000,00
		2 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	1 000,00
			921	92109	4300	833,00
3 Modernizacja kuchni i pomieszczeń socjalnych na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	29 000,00		
Razem sołectwo Gębice						35 833,00
4	Kościuszkowo	1 Opiekun świetlicy	921	92109	4170	2 500,00
		2 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	7 025,00
		3 Utwardzenie pobocza we wsi Kościuszkowo	600	60016	6050	10 000,00
		4 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00
Razem sołectwo Kościuszkowo						21 525,00
5	Krzekotowice	1 Opiekun sali	921	92109	4170	2 200,00
		2 Środki czystości	921	92109	4210	500,00
		3 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00
			921	92109	4300	3 000,00
		4 Utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	6 000,00
5 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	921	92109	6050	16 815,00		
Razem sołectwo Krzekotowice						30 515,00

6	Krzyżanki	1	Wynagrodzenie dla gospodarza	921	92109	4170	3 840,00
		2	Utrzymanie czystości, doposażenie świetlicy i terenu przy niej, zakup paliwa, itp.	921	92109	4210	2 000,00
		3	Czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego	754	75495	4300	10 000,00
		4	Zakup karuzeli na plac zabaw	921	92109	4210	7 000,00
		5	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 333,00
921	92109	4300		2 000,00			
Razem sołectwo Krzyżanki							28 173,00
7	Ludwinowo	1	Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	921	92109	4170	2 640,00
		2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 000,00
				921	92109	4300	5 000,00
		4	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu świetlicy i wokół świetlicy	921	92109	4210	1 500,00
				921	92109	4300	1 000,00
5	Zakup namiotów	921	9210	4210	7 000,00		
6	Rozbudowa wraz z nadbudową budynku garażowego OSP Ludwinowo	754	75412	6050	12 607,00		
Razem sołectwo Ludwinowo							33 047,00
8	Magdalenki	1	Płaca opiekuna świetlicy	921	92109	4170	1 700,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 500,00
				921	92109	4300	2 500,00
		3	Zakup środków eksploatacyjnych i usług przeznaczonych do utrzymania świetlicy i terenu przy świetlicy	921	92109	4210	2 207,00
				921	92109	4300	800,00
4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy i terenu przy niej	921	92109	4210	2 300,00		
		921	92109	4300	13 000,00		
Razem sołectwo Magdalenki							25 007,00
9	Pasierby	1	Opiekun obiektu i terenu świetlicowego	921	92109	4170	6 000,00
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	5 000,00
				921	92109	4300	1 000,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 000,00
				921	92109	4300	4 000,00
4	Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Pasierby	900	90015	6050	6 000,00		
5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach - etap II	600	60016	6050	6 401,00		
Razem sołectwo Pasierby							31 401,00

10	Pępowo	1	Doposażenie placu zabaw przy ul. 1 Maja	921	92109	6050	5 000,00
		2	Zakup paneli ogrodzeniowych	921	92109	4210	3 310,00
		3	Cele kulturalne sołectwa, organizacja festynu	921	92109	4210	7 000,00
				921	92109	4300	3 000,00
		4	Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	600	60016	6050	40 000,00
		5	Utrzymanie pomieszczenia sołectwa Pępowo	921	92109	4210	2 000,00
921	92109			4300	3 000,00		
Razem sołectwo Pępowo							63 310,00
11	Siedlec	1	Opiekun sali	921	92109	4170	4 992,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 500,00
				921	92109	4300	2 500,00
		3	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00
		4	Zakup paliwa do kosi spalinowej i środków ochrony	921	92109	4210	800,00
		5	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Siedlecu	921	92109	6050	32 607,00
6	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i wokół stawu	921	92109	4210	2 000,00		
Razem sołectwo Siedlec							45 899,00
12	Skoraszewice	1	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	8 066,00
				921	92109	4300	7 300,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	4 500,00
				921	92109	4300	5 500,00
		3	Opiekun sali	921	92109	4170	4 800,00
		4	Modernizacja schodów przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	12 000,00
5	Zakup krawężników na teren przy świetlicy	921	92109	4210	5 000,00		
Razem sołectwo Skoraszewice							47 166,00
13	Wilkonice	1	Opiekun świetlicy	921	92109	4170	3 000,00
		2	Przebudowa drogi gminnej nr G 051P	600	60016	6050	34 468,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4300	2 000,00
		4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	2 000,00
Razem sołectwo Wilkonice							41 468,00
Dla całej Gminy							470 705,00

Pępowo, dn. 21.12.2023 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	Dochody			
750			Administracja publiczna	58,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00
855			Rodzina	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
Razem				50 000,00

Pępowo, dnia 21.12.2023 r.

**Plan wydatków finansowanych otrzymanymi środkami z
Nagrody Szczepiennej Rosnąca Odporność na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Wydatki				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 976,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 976,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach etap I - Rosnąca Odporność	112 976,00
Razem				112 976,00

Pępowo, dnia 21.12.2023 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				
758			Różne rozliczenia	15 979 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 979 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 979 000,00
Razem				15 979 000,00
Wydatki				
600			Transport i łączność	8 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			<i>Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo (pomoc rzeczowa)</i>	2 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 400 000,00
			<i>Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo</i>	2 000 000,00
			<i>Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap II</i>	2 500 000,00

			<i>Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap III</i>	<i>1 900 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	1 679 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 679 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 679 000,00
			<i>Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo</i>	<i>1 679 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 900 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 900 000,00
			<i>Rewitalizacja centrum Pępowa wraz budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik"</i>	<i>5 900 000,00</i>
Razem				15 979 000,00

Pępowo, dnia 21.12.2023 r.

Wydatki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 333,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 333,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 333,78
			Budynki Użyteczności Publicznej-zbiorcza dokumentacja dla obiektów gminnych-łącznie do 10 inspekcji na gminę wraz z wizualizacją i wyceną instalacji do 50 kW lub max.1 Program Funkcjonalno-Użytkowy	9 166,76
			Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców - dokumentacja zbiorcza - Program Funkcjonalno - Użytkowy	5 500,00
			Przygotowanie analizy wybranych gruntów oraz PFU lub PB budowy OZE na gruntach gminnych - budowa instalacji PV do 50 kW - do 10 lokalizacji	7 333,51
			Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla inwestycji	7 333,51
			Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budykach szkół, GOKSiAL i Urzędu Gminy	100 000,00
			Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Pasierby	6 000,00

Pępowo, dnia 21.12.2023 r.

Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody	490 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
			Wydatki	490 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00
			<i>Odnowienie elewacji oraz wymiana i odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie</i>	490 000,00

Pępowo, dnia 21.12.2023 r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVI/417/2023
Rady Gminy Pępowo
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Część I – dochody budżetu gminy

Budżet gminy na rok 2024 zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **44 809 982,00 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),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków .

Dochody bieżące będą stanowiły kwotę 27 329 542,00 zł, a dochody majątkowe 17 480 440,00 zł. Planowana na 2024 r. kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa wynosi 9 043 280,00 zł i stanowi 20,18 % dochodów ogólnych budżetu (jest wyższa o 1 363 496,00 zł od subwencji ogólnej na 2023 r.). W ogólnej kwocie subwencji część oświatowa stanowi kwotę 7 817 222,00 zł, część wyrównawcza subwencji 1 226 058,00 zł, a część równoważąca nie występuje. Subwencja oświatowa jest wyższa od subwencji z roku 2023 o 1 146 298,00 zł, a subwencja wyrównawcza jest wyższa o 217 198,00 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów, nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. w sprawie planowanych na 2024 r. subwencji ogólnej, wpłaty oraz udział w PIT i CIT.

Do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2023 r.

Kwoty subwencji oraz planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych zostały określone w załączniku do pisma Ministra Finansów, nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r .

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wg wyżej wymienionego pisma wynosi 5 674 719,00 zł i w tej kwocie został przyjęty do projektu budżetu na 2024 rok, w stosunku do planu z 2023 r. jest wyższy o 1 524 210,00 zł. Natomiast roczny plan udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1 484 254,00 zł, w stosunku do planu z 2023 r. jest wyższy o 406 437,00 zł.

Zgodnie z wyżej wymienioną informacją Ministra Finansów, przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2024 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 106,6%,
- 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 2 074 608,00 zł.

Największą kwotę dotacji celowej stanowi kwota 1 958 333,00 zł na wypłatę w 2024 r. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS. 3112.12.2023 z dnia 23 października 2023 r.

Planuje się, że Gmina Pępowo w 2024 r. otrzyma środki z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 15 979 000,00 zł.
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 690 997,00 zł,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 490 000,00 zł.

Drugą grupę dochodów stanowią dochody własne gminy.

Planuje się sprzedaż i przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 287/2,328, 329, 330, 331, 332 obręb Skoraszewice.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży majątku w 2024 roku

<i>Położenie nieruchomości i nr działki</i>	<i>Powierzchnia m²</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Planowany dochód zł</i>
Skoraszewice, działka nr 329	970 m ²	62 623,00 zł	62 623,00 zł
Skoraszewice, działka nr 330	967 m ²	62 430,00 zł	62 430,00 zł
Skoraszewice, działka nr 331	964 m ²	62 236,00 zł	62 236,00 zł
Skoraszewice, działka nr 332	1 170 m ²	70 142,00 zł	70 142,00 zł
Skoraszewice, działki ew. nr 287/2 i 328	973 m ²	62 817,00 zł	62 817,00 zł

Planowany dochód ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Skoraszewice wynosi 320 248,00 zł.

Zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich nie wykonania jest minimalne a sprzedaż mienia została

zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Dochody z czynszów najmu za mieszkania wyniosą 108 247,00 zł, natomiast wpływy z najmu lokali użytkowych i gruntów rolnych wyniosą 169 453,00 zł.

Dochody własne gminy to przede wszystkim:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych.

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości zostały ustalone na podstawie uchwały Nr LIV/398/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wyniosą 5 435 049,00 zł i stanowią 12,13 % dochodów budżetu. Przy wyliczeniu wpływów z tego podatku założono, że stawki tego podatku w 2024 r. wyniosą:

1) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych **1,01 zł** od 1 m² pow. użytkowej
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej **26,88 zł** od 1 m² pow. użytkowej
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym **13,44** od 1 m² pow. użytkowej
- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń **6,57 zł** od 1 m² pow. użytkowej
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego **7,17 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 **1,18 zł** od 1 m² powierzchni
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych **6,48 zł** od 1 ha pow.
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego **0,48 zł** od 1 m² powierzchni
- d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 485), 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 **4,27 zł** od 1 m² powierzchni

Przewidywane wpływy z podatku rolnego wyniosą 1 278 705,00 zł i stanowią 2,85 % dochodów budżetu. Wpływy z tego podatku zostały skalkulowane przy założeniu, że cena 1 kwintala żyta dla celów podatku rolnego w gminie będzie wynosiła 82,94 zł – stawka ta w stosunku do roku 2023 zostanie podwyższona o 12% (1 ha przeliczeniowy w 2024 r. = 207,35 zł).

Na niższe planowanie dochodów z tego podatku mają wpływ udzielane ulgi inwestycyjne dla podatników podatku rolnego – w roku 2024 ubytek z tego tytułu szacowany jest na kwotę 529 551,00 zł. Ewentualne dalsze ulgi inwestycyjne spowodują jeszcze niższe wpływy z tego podatku od planowanych.

Z wpływów podatku leśnego planuje się uzyskać kwotę 103 144,00 zł.

Podatek od środków transportowych w 2024 r. ma wynieść 275 993,00 zł.

W roku 2024 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 2024 r. na kwotę 208 200,00 zł.

Pozostałymi są: wpływy z karty podatkowej 8 000,00 zł, z podatku od spadków i darowizn 5 000,00 zł – realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Przewiduje się uzyskanie dochodów z w/w tytułów w ogólnej kwocie 13 000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023. Planowane wpływy z opłaty skarbowej na poziomie roku 2023 w kwocie 14 000,00 zł. Planuje się wpływy z opłaty targowej w kwocie 39 000,00 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 110 000,00 zł, przy przewidywanym wykonaniu roku 2023. Po stronie dochodów zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 42 000,00 zł.

W roku 2024 planuje się uzyskać kwotę 30 000,00 zł z tytułu odpłatnego użytkowania Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Pępowie.

W dochodach budżetu 2024 r., zaplanowano również dochody w oświacie w dziale 801 – z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 33 000,00 zł i wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 181 000,00 zł oraz dochody w kwocie 307 000,00 zł wpływy z usług. Pomimo braku zawiadomienia dysponenta o wysokości dotacji w dochodach budżetu w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w § 2030 skalkulowano dotację w kwocie 285 761,20 zł (178 uczniów x 1 605,40 zł) oraz w rozdziale 80104 – Przedszkola – skalkulowano dotację w kwocie 27 291,80 zł (17 uczniów x 1 605,40 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.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 24 890,11 zł.

Dochody ogółem budżetu na 2024 r. powinny zabezpieczyć podstawowe potrzeby mieszkańców i być w pełni zrealizowane

Część II – wydatki budżetu gminy

Budżet gminy na 2024 rok zakłada wydatki w kwocie 49 401 628,53 zł i rozchody, tj. spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 625 300,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 4 591 646,53 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych, zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku krajowym oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Aby zabezpieczyć środki na rozchody budżetu oraz pokrycie deficytu konieczne jest zaplanowanie kwoty przychodów w wysokości 5 216 946,53 zł. Na przychody składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 112 976,00 zł, w tym:

- 112 976,00 zł - nagroda w ramach konkursu "Rosnąca Odporność" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, kwota zgromadzona na rachunku bankowym Gminy Pępowo nie zostanie wydatkowana w roku 2023. Środki planowane są do realizacji na 2024 rok w dziale 921 rozdziale 92109 i stanowią wkład własny inwestycji;

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 066 029,53 zł. Budżet gminy szczególnie w zakresie zadań inwestycyjnych ulegnie zmianie po uruchomieniu wolnych środków pozostających z roku 2023,

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 37 941,00 zł.

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 2021 r., poz. 573).

Wydatki rzeczowe zaplanowano generalnie na poziomie do minionego roku natomiast minimalnie zwiększono wydatki na zakup energii. W budżecie gminy nie zaplanowano wydatków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji oraz nauczycieli. 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 27 354 432,01 zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 22 416 615,35 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15 218 019,42 zł, wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań 7 198 595,93 zł, dotacje na zadania bieżące 2 021 800,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 688 016,66 zł, obsługa długu 228 000,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 047 196,52 zł.

W poszczególnych działach budżetu kształtuje się to w sposób następujący:

W dziale 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** – (921 638,00 zł) w rozdziale 01008 – zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Pępowie - 10 000,00 zł, w rozdziale 01030 – Izby rolnicze - 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu 26 000,00 zł. W rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitarna wsi - zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 653 529,00 zł na budowę kanalizacji w miejscowości Skoraszewice (w tym na programy unijne 531 324,00 zł). W rozdziale 01095 - Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału budżetu przeznaczono kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz

różne opłaty i składki. W ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się kwotę 229 109,00 zł, w tym: fundusz sołecki wsi Czeluścin – 13 701,00 zł oraz programy unijne – 93 408,00 zł.

W dziale 600 – **Transport i łączność**– (11 367 628,00 zł) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 21 714,00 zł na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wprowadzono pomoc rzeczową dla Powiatu Gostyńskiego na podstawie uchwały Nr LIV/395/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 26 października 2023 r. w kwocie 2 240 000,00 zł.

Wprowadzono pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego na podstawie uchwały Nr LIV/394/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 26 października 2023 r. w kwocie 800 000,00 zł.

Wprowadzono pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego na podstawie uchwały Nr LVI/414/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 21 grudnia 2023 r. w kwocie 9 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano wydatki bieżące dotyczące remontu dróg gminnych przeznaczono na: zakup materiałów 400 000,00 zł, zakup usług remontowych 50 000,00 zł, na zakup usług pozostałych 210 000,00 zł, różne opłaty i składki 9 100,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się kwotę 427 814,00 zł, w tym fundusz sołecki wsi: Czeluścin, Kościuszkowo, Pasierby, Pępowo, Wilkonice na kwotę 96 369,00 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg i chodników wymieniono w załączniku Nr 6 do Uchwały na rok 2024. W rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne - zaplanowano 7 200 000,00 zł, na wydatki inwestycyjne, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 6 400 000,00 zł.

W dziale 630 – **Turystyka** – (16 000,00 zł) rozdział 63095 – Pozostała działalność - zaplanowano składkę członkowską w Związku Gmin Turystycznych „Wielkopolska Gościnna” w kwocie 15 000,00 zł oraz 1 000,00 zł na doposażenie szlaków turystycznych.

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – (342 600,00 zł) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano wydatki na koszty utrzymania gminnych lokali użytkowych i gospodarki gruntowej. W dziale tym zabezpieczono środki na ubezpieczenie mienia komunalnego gminy 30 000,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się kwotę 30 000,00 zł.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowano wydatki na koszty utrzymania budynków mieszkalnych komunalnych. Zabezpieczono środki na zadania związane z remontami budynków komunalnych w kwocie 23 000,00 zł (rozdział 70005 i 70007).

W dziale 710 – **Działalność usługowa** (72 000,00 zł) zaplanowano wydatki na koszty związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 65 000,00 zł, na zakup usług związanych z utrzymaniem grobów Powstańców Wlkp. – 1 000,00 zł, na działalność pozostałą dotyczącą wykonania usług związanych z obrotem nieruchomościami w kwocie 6 000,00 zł.

W dziale 750 – **Administracja publiczna** – na wydatki, w tym dziale przeznaczono kwotę 4 672 491,00 zł z tego wydatki bieżące 4 636 769,00 zł (w tym na wynagrodzenia i składni od nich naliczane 3 521 019,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 752 750,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 363 000,00 zł,) wydatki majątkowe 35 722,00 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 i spraw obywatelskich 73 043,00 zł.

Na koszty utrzymania rady gminy w rozdziale 75022 – Rady gmin - przeznaczono kwotę

286 500,00 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin - na utrzymanie bieżące administracji urzędu, budynku urzędu przeznaczono kwotę 4 021 350,00 zł i wydatki majątkowe 35 722,00 zł. Na wynagrodzenia 2 530 000,00 zł, na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się na kwotę 62 000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 160 000,00 zł, materiały i wyposażenie 69 000,00 zł, zakup energii 130 000,00 zł, zakup usług pozostałych 181 000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 20 600,00 zł, odpis na ZFŚS 59 000,00 zł, szkolenia pracowników 13 300,00 zł, PPK 10 000,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się kwotę 35 722,00 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (79 376,00 zł) – środki w tym dziale przeznaczono na wydatki związane z promocją gminy.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność (176 500,00 zł) – z tego działu budżetu przeznaczono kwotę 80 000,00 zł na koszty wypłat miesięcznych diet dla sołtysów (13 osób), pozostała kwota 96 500,00 zł dotyczy wydatków służących realizacji usług np. na opłacenie składek na rzecz organizacji, których gmina jest członkiem, na organizowanie spotkań związanych z propagowaniem idei samorządowej.

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 oraz sądownictwa - przeznaczono kwotę 1 320,00 zł na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (180 552,00 zł)** – w Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – przeznaczono kwotę 150 945,00 zł na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie i wydatki majątkowe 12 607,00 zł (FS Ludwinowo), rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano 7 000,00 zł, rozdział 75495 Pozostała działalność – przeznaczono kwotę 10 000,00 zł (środki FS Krzyżanki).

W dziale 757 – **Obsługa długu publicznego** – w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - przeznaczono kwotę 228 000,00 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 220 000,00 zł.

W dziale 758 – **Różne rozliczenia** (112 100,00 zł)– 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 49 500,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 59 600,00 zł.

W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – planuje się wydatki w kwocie 16 695 047,01 zł. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – przeznaczono środki na utrzymanie szkół podstawowych w Pępowie i Skoraszewicach.

Liczba uczniów w klasach I-VIII na 30.09.2023 r. wynosi 463 uczniów w 25 oddziałach.

Średnia liczba etatów nauczycielskich w całym roku wyniesie 61,13 etatów.

W tym rozdziale skalkulowano również płace dla pracowników administracyjnych i obsługowych

szkół w ilości 27,25 etatów. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2 542 090,00 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Pępowie i Skoraszewicach w kwocie 2 288 960,97 zł. Liczba dzieci w przedszkolach wynosi 247 (10 oddziałów) – 14,56 etatów nauczycieli. Ponadto przewidziano dotacje dla innych gmin w związku z korzystaniem z oddziałów przedszkolnych przez dzieci zamieszkałe w naszej gminie - kwota dotacji 10 000,00 zł. 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 110 000,00 zł) oraz zaplanowano dotację dla przedszkola niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 290 000,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne - kwota 344 605,79 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 241 000,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zabezpiecza się środki na koszty dowozu dzieci do szkół w 2024 r. w kwocie 998 260,00 zł. W ramach zamówienia publicznego oraz koszty dowożenia dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (860 000,00 zł). Na wynagrodzenia bezosobowe 114 850,00 zł dla opiekunek przewożących dzieci w autobusach szkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - (49 532,00 zł) zgodnie z Kartą Nauczyciela gmina zobowiązana jest naliczyć na rok 2024 środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (co stanowi 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (548 430,00 zł) – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 548 430,00 zł dla stołówki przy Szkole Podstawowej w Pępowie. Na wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki 298 000,00 zł.

Na zakup środków żywności przeznaczono 125 000,00 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 187 582,00 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 1 415 126,18 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność zabezpieczono środki w kwocie 35 114,00 zł na nagrody konkursowe, świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz wynagrodzenia i pochodne.

Dopłata środków własnych gminy do zadań działu 801 stanowi kwotę 8 038 672,01 zł (dział 801 – 16 695 047,01 zł) przy 7 817 222,00 zł subwencji oświatowej i planowanych dochodach w dziale 801 – 839 153,00 zł.

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 152 000,00 zł (czyli tyle ile planuje się uzyskać z zezwoleń na handel alkoholem oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym). Szczegółowy plan wydatków zawiera gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2024 r.

W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – planowane wydatki stanowią kwotę 1 355 326,00 zł w tym 42 920,00 zł to wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – zaplanowano środki na opłaty za podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 300 000,00 zł.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - zaplanowano środki na ośrodki wsparcia w kwocie 17 000,00 zł.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano kwotę 7 500,00 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 3 826,00 zł, w tym rozdziale dotacja celowa z budżetu państwa 2 400,00 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 107 000,00 zł. Z tego kwota 12 000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, a środki własne gminy stanowią kwotę 95 000,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 20 000,00 zł (w całości finansowane ze środków własnych gminy).

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wypłatę tych zasiłków w kwocie 39 948,00 zł w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) 24 108,00 zł oraz udział własny w kwocie 15 840,00 zł.

Na koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - przeznaczono 749 852,00 zł (w tym na wynagrodzenia osobowe pracownic OPS 453 440,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 70 000,00 zł) są to w całości środki własne gminy. 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 15 200,00 zł.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność – na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług pozostałych zaplanowano kwotę 95 000,00 zł, z tego kwota 4 412,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** (16 800,00 zł)

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 4 800,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę 10 000,00 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 wynoszą 23 450,00 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 zaplanowano kwotę 20 450,00 zł.

W dziale 855 - **Rodzina** (2 120 473,00 zł) - w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 1 962 533,00 zł, w tym na świadczenia społeczne 1 644 118,66 zł, wynagrodzenia osobowe 75 000,00 zł.

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny zaplanowano w ramach własnych środków kwotę 27 600,00 zł na wynagrodzenia asystentów rodziny.

W tym dziale zaplanowano również w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze ze środków własnych kwotę 87 840,00 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zaplanowano kwotę 37 500,00 zł, kwota pochodzi z dotacji celowej.

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1 438 844,00 zł)**

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano wydatki na kwotę 171 060,00 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 69 500,00 zł.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano 24 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem w należyтым stanie terenów zielonych i zadrzewienia.

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się wydatki w kwocie 420 184,00 zł, w tym:

- wydatki związane z obsługą Gminnego Punktu Konsultacyjno -Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 17 500,00 zł,

- wydatki na dotację na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy w kwocie 60 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne w wysokości 325 600,00 zł (OZE na budynkach świetlic Babkowice i Pasierby oraz budynku GOKSiAL, zadania realizowane w ramach klastra energii).

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano 62 900,00 zł, w tym na koszty utrzymania zwierząt w schroniskach - 55 000,00 zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się kwotę 669 600,00 zł, w tym 453 600,00 zakup energii i 200 000,00 zł przeznacza się na koszty konserwacji oświetlenia ulic.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano 100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność – zaplanowano 21 500,00 zł na usługi związane z koordynacją klastra energii.

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planuje się kwotę 9 508 159,52 zł.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury – 8 822 359,52 zł, w tym przewidziano dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w kwocie 1 237 000,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono

kwotę 44 322,00 zł, w tym 41 872,00 zł dla opiekunów świetlic w ramach funduszu sołeckiego, na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 166 641,00 zł z tego planuje się z funduszu sołeckiego 132 641,00 zł, na zakup usług remontowych zaplanowano 4 600,00 zł, na zakup pozostałych usług zaplanowano 135 593,00 zł z tego z funduszu sołeckiego 62 093,00 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 6 948 725,52 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 900 000,00 zł,
- fundusz sołecki wsi Gębice, Krzekotowice, Pępowo, Siedlec, Skoraszewice w łącznej kwocie 95 422,00 zł,
- środki Rosnąca Odporność w kwocie 112 976,00 zł (nie wykorzystane w roku 2023).

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (527 000,00 zł) – zaplanowano kwotę 500 000,00 zł na wydatki inwestycyjne, z tego 490 000,00 zł to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki bieżące na zakup materiałów i udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na kwotę 27 000,00 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 25 000,00 zł. Planuje się kwotę 13 800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z obchodami uroczystości gminnych i świąt.

W dziale 926 – **Kultura fizyczna** (177 200,00 zł)

W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe planuje się wydatkować 40 200,00 zł na bieżące funkcjonowanie oraz 15 000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono kwotę 122 000,00 zł na działalność Klubów Sportowych w Pępowie i Czeluścinie, na koszty organizacji gminnych imprez sportowych oraz nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe. W wyżej wymienionej kwocie na dotacje dla klubów sportowych (udzielonych na podstawie ustawy o sporcie) zaplanowano 98 000,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne 2024 roku zostały przedstawione w załączniku Nr 6 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

W ciągu 2024 roku Gmina będzie spłacać zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki w kwocie 625 300,00 zł z tego:

- kredyt Mikołowski Bank Spółdzielczy 195 000,00 zł
- pożyczka NFOŚ i GW Warszawa 430 300,00 zł

Obsługa zadłużenia w 2024 roku wyniesie 1,89 % dochodów budżetu.

Zadłużenie gminy Pępowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane na początek 2024 r. wynosić będzie 4 921 992,73 zł. Stanowi to 10,98 % planowanych dochodów budżetu 2024 roku (bez kosztów odsetek od kredytów).

W okresie od 2023 r. do 2033 r. kwota długu gminy na koniec roku wynosić będzie:

- na koniec 2023 roku – 4 921 992,73 zł

- na koniec 2024 roku – 9 362 722,26 zł
- na koniec 2025 roku – 8 537 422,26 zł
- na koniec 2026 roku – 7 512 122,26 zł
- na koniec 2027 roku – 6 436 822,26 zł
- na koniec 2028 roku – 5 254 535,86 zł
- na koniec 2029 roku – 4 204 535,86 zł
- na koniec 2030 roku – 3 466 029,53 zł
- na koniec 2031 roku – 2 266 029,53 zł
- na koniec 2032 roku – 1 066 029,53 zł
- na koniec 2033 roku – 0,00 zł

Prognoza budżetu na wyżej wymienione lata zabezpiecza spłatę długu gminy.

Pępowo, dnia 21.12.2023 r.