

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KĘPNO NA 2021 ROK.

Podstawa prawna:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami)
- 2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
- 3) ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami)
- 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późniejszymi zmianami).
- 5) uchwała Nr LIV/366/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno.

Projekt budżetu skonstruowano w oparciu o następujące założenia:

- kwotę subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokościach wynikających z pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku,
- dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania własne zapisano w budżecie w kwotach wynikających z pism : nr FB.I-3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 roku oraz nr DKL-3113-20/20 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 20 października 2020 roku,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto na poziomie 1,8 %, tj. zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2021 rok,
- dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek podatków i opłat, które będą obowiązywać w 2021 roku, zgodnie z postanowieniami uchwał Rady Miejskiej w tym zakresie,
- pozostałe dochody własne przyjęto w większości w oparciu o prognozowane ich wykonanie do końca 2020 roku.

Strona dochodowa projektu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł, wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa na wstępie.

Po stronie wydatków uwzględniono zadania i kwoty wynikające w szczególności z:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2020-2041,
- wniosków poszczególnych sołectw z Gminy Kępno w sprawie przeznaczenia przysługujących im środków w ramach Funduszu Sołeckiego,
- projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

Ponadto przyjęto do realizacji wszystkie zadania obligatoryjnie ciążące na gminach.

W związku z rozbieżnościami kwot zaplanowanych wydatków na inwestycje w projekcie budżetu, w stosunku do analogicznych wydatków zapisanych w wykazie przedsięwzięć aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2020-2041, na sesji Rady Miejskiej w Kępnie, podczas której pod obrady przedstawiony będzie niniejszy projekt budżetu, przedstawiony zostanie również projekt uchwały o przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2021-2041, w której kwoty zapisane na poszczególne przedsięwzięcia będą zgodne z kwotami zapisanymi w projekcie budżetu.

Część tabelaryczna, stanowiąca załączniki nr 1 i 2 do uchwały, skonstruowana została ze szczególnością zgodną z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i uchwały Nr LIV/366/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno, tzn. prognozowane dochody i wydatki przedstawione są w układzie dział, rozdział, paragraf szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

DOCHODY.

Dochody budżetu Gminy Kępno na 2021 rok, przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych we wstępie założeń, skalkulowano ogółem w wysokości 144 278 098,28 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie

33 997 739,00 zł. Dochody własne, łącznie z subwencją ogólną oraz dotacjami celowymi na zadania własne, to kwota 110 280 359,28 zł.

W projekcie budżetu na 2021 rok, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyodrębnione zostały dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego,
- środki i dotacje otrzymane na inwestycje.

W projekcie budżetu naszej Gminy zaplanowano uzyskanie dochodów majątkowych w wysokości 8 868 404,56 zł, z tego:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 45 000,00 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych – 1 300 000,00 zł,
- z dotacji otrzymanych na inwestycje – 7 523 404,56 zł.

Pozostała kwota zaplanowanych dochodów, to dochody bieżące.

Źródła dochodów bieżących wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody: 10 000,00 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale są planowane ewentualne wpływy od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych (rozdział 01095 § 0690) oraz wpływy z czynszów za obwody łowieckie, wyszacowane na podstawie średnich wpływów z ostatnich lat (rozdział 01095 § 0750).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - planowane dochody: 1 434 066,79 zł.

Jest to dział, w którym zapisane są planowane wpływy z majątku Gminy, w tym m.in.:

- wpływy opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005 § 0550),
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów oraz z czynszów wpłacanych przez najemców lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych i w budynkach komunalnych (rozdział 70005 § 0750),

- wpływy ze zwrotów kosztów za zużyta energię elektryczną w "ogródkach piwnych" na Rynku (rozdział 70005 § 0970),
- wpływy z rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi (rozdział 70095 § 0940),
- wpływy ze spłat hipotek (rozdział 70095 § 0970).

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie oraz z czynszów dzierżawnych za grunty wyszacowano na podstawie posiadanych decyzji i zawiadomień. Wpływy z czynszów za mieszkania i lokale komunalne oraz z tytułu rozliczeń z Towarzystwem Budownictwa Społecznego - Kępno spółka z o.o. za administrowanie budynkami komunalnymi przyjęto do projektu na podstawie szacunków przedstawionych przez Spółkę.

W dziale tym, na podstawie umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego: Nr 10/MnS/2019 i 11/MnS/2019 z 7 sierpnia 2019 r., przyjęto w rozdziale 70022 w § 0970 plan dochodów stanowiących dopłaty do czynszu za najem mieszkania z Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1188).

Dział 750 „Administracja publiczna” - planowane dochody: 366 614,00 zł.

Środki te mają pochodzić głównie z:

- dotacji Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności (rozdział 75011 § 2010). Dochody te przyjęto zgodnie z pismem nr FB.I-3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r.,
- mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską (rozdział 75023 § 0570),
- czynszu najmu pomieszczeń w budynkach administracyjnych (rozdział 75023 § 0750). Kwota ta wynika z umowy na najem lokalu w Ratuszu.
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych naszej Gminy (rozdział 75023 § 0920),
- różnych wpłat i rozliczeń (rozdział 75023 § 0940 i § 0970),

Kwoty dochodów w rozdziale 75023, za wyjątkiem wpływów z czynszu najmu pomieszczeń, przyjęto na podstawie szacowanego wykonania tegorocznego.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” - planowane dochody: 4 921,00 zł.

Kwota ta stanowi dotację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców z Gminy Kępno i wynika z pisma nr DKL-3113-20/20 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 20 października 2020 roku. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdział 75101 § 2010).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - planowane dochody: 66 352 319,00 zł.

Jest to podstawowe źródło dochodów naszego budżetu. W przyszłorocznym budżecie stanowią one blisko 85 % dochodów własnych naszej Gminy, tj. dochodów po odliczeniu dotacji na zadania własne i zlecone oraz subwencji.

W dziale tym mieszczą się:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Gminę, takich jak:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- opłata od posiadania psów
- opłata targowa

- wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe:

- wpływy z karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od czynności cywilnoprawnych

- wpływy z opłat:

- skarbowej
- eksploatacyjnej
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- innych lokalnych opłat pobieranych przez naszą Gminę na podstawie odrębnych ustaw, w tym:

- opłat drogowych: z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz za parkowanie samochodów

w Strefie Płatnego Parkowania

- opłaty planistycznej

- opłaty adiacenckiej

- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, takich jak:

- podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek dochodowy od osób prawnych.

W dziale tym planowane są również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dotyczących zakładów pracy chronionej. Wielkość tych środków oszacowano wstępnie na podstawie skutków wyliczonych w II półroczu br. oraz planowanego przypisu tego podatku na 2021 rok.

Dochody z podatków: od nieruchomości oraz od środków transportowych, jak również z opłat lokalnych zaplanowano w kwotach wyliczonych na podstawie uchwalonych przez Radę Miejską stawek, które będą obowiązywać na terenie naszej Gminy w 2021 roku.

Stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian w stosunku do stawek obowiązujących w latach 2015-2020.

Wpływy z podatku rolnego wyliczono na podstawie stawki podatku wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

Wpływy z podatku leśnego wyliczono na podstawie stawki podatku wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Stawki opłaty targowej nie ulegają zmianie w stosunku do aktualnie obowiązujących.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku. Zgodnie z informacją zawartą w w/w piśmie, wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wynosić będzie 38,23 %. Przewidywana kwota dochodów naszej Gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uległa zwiększeniu o 1 348 970,00 zł, tj. o 4,1 % w stosunku do aktualnej tegorocznej wartości planowanej kwoty dochodów z tego tytułu.

Pozostałe kwoty oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania analogicznych dochodów w bieżącym roku budżetowym.

Szczegółowe plany dochodów z w/w źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kępnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2021 rok.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowane dochody: 21 785 232,00 zł.

W dziale tym mieszczą się wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gmin. Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, o którym była mowa wyżej.

Wartość części oświatowej subwencji ogólnej wzrosła o 476 505,00 zł, tj. o 2,26 % w stosunku do aktualnej tegorocznej wartości planowanej subwencji. Natomiast kwota części równoważącej uległa zmniejszeniu o ponad 16,63 % w stosunku do kwoty planowanej na ten rok, tj. o 37 805,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - planowane dochody: 3 195 496,00 zł.

Na kwotę tą składają się dochody realizowane przez jednostki oświatowe podległe naszej Gminie, tj. przedszkola i szkoły podstawowe.

Dochody te pochodzą w szczególności z:

- najmu pomieszczeń (§ 0750),
- odpłatności za przedszkola (§ 0660 i § 0670)
- odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (§ 0830),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920).

Najbardziej znaczącymi źródłami dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczących funkcjonowania przedszkoli (rozdział 80104 § 2030),
- odpłatność za przedszkola (rozdział 80104 §§: 0660 i 0670),
- odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych (rozdział 80148 § 0830).
- refundacja kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz kosztów utrzymania w przedszkolach samorządowych dzieci zamieszkałych w innych gminach (rozdział 80104 § 2310),.

Większość kwot dochodów zapisanych w tym dziale oszacowana została przez dyrektorów poszczególnych placówek.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - planowane dochody: 1 597 188,00 zł.

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, przyjęte do budżetu zgodnie z pismem nr FB.I-3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 roku.

Na w/w kwotę dochodów składają się:

1/ dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203 § 2010)
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85228 § 2010).

2/ dotacje celowe na zadania własne dotyczące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213 § 2030)
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214 § 2030),
- zasiłki stałe (rozdział 85216 § 2030)
- utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219 § 2030).

3/ dochody związane z realizacją przez Gminę Kępno zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203 § 2360),
- odpłatności za usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2360).

Wielkość wpływów z w/w źródeł wyliczona została w oparciu o planowane kwoty dochodów budżetu państwa, zawarte w piśmie nr FB.I-3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 roku i stanowi odpowiednio 5 % planowanych przez Wojewodę dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy oraz z odpłatności za usługi opiekuńcze,

4/ dochody własne z tytułu:

- odpłatności za pobyt w DPS (rozdział 85202 § 0830),
- odsetek od środków na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219 § 0920),
- odpłatność za usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 0830),
- odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora (rozdział 85295 § 0970).

Wielkość dochodów własnych przyjęto na podstawie szacunku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - planowane dochody: 1 389 949,93 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych na realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie projektów:

- 1/ „Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021”,
- 2/ „Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno”,
- 3/ „Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno”.

Dział 855 „Rodzina” - planowane dochody: 33 267 407,00 zł.

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, przyjęte do budżetu zgodnie z pismem nr FB.I-3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 roku.

Na kwotę zaplanowaną w tym dziale składają się również dochody realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Żłobki.

Zaplanowane tutaj wpływy pochodzić będą z:

1/ dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- świadczeń wychowawczych (rozdział 85501 § 2060),
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502 § 2010),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513 § 2010),

2/ dochodów związanych z realizacją przez Gminę Kępno zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502 § 2360),

3/ dochodów własnych z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów (rozdział 85501 §§: 0920 i 0940)
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów (rozdział 85502 §§: 0920 i 0940)
- odpłatności za żłobki (rozdział 85516 § 0830),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych żłobków (rozdział 85516 § 0920).

Dochody te oszacowane zostały przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektorów Żłobków.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - planowane dochody: 6 006 500,00 zł.

Dochody te pochodzą będą m. in. z:

- opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozdział 90002 § 0490),
- opłat za korzystanie z szaletów miejskich (rozdział 90003 § 0830),

Dochody z opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalono na podstawie złożonych deklaracji. Pozostałe kwoty zaplanowane zostały na podstawie przewidywanych tegorocznych wpływów z w/w tytułów.

Źródła dochodów majątkowych wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 „Transport i łączność” - planowane dochody: 610 012,89 zł.

W dziale tym zaplanowano wpływy z dotacji z budżetu Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Kępnie”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - planowane dochody: 1 345 000,00 zł.

Jest to dział, w którym zapisane są planowane wpływy z majątku Gminy, w tym:

1/ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (rozdział 70005 § 0760)

2/ ze sprzedaży mienia komunalnego (gruntów i nieruchomości - rozdział 70005 § 0770) - dochody te planuje się pozyskać ze sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz usługi i handel oraz sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz

najemców.

W zasobach Gminy Kępno znajdują się jeszcze m. in.:

- 3 działki położone w Kępnie przy ul. Obrońców Pokoju, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
- pojedyncze działki budowlane na terenie miasta i gminy Kępno, w tym m. in. na Osiedlu Mściwoja, Osiedlu Jana Pawła II oraz przy ul. Poznańskiej w Kępnie,
- działka pod usługi i handel przy ul. Polnej w Kępnie.

Uzyskanie planowanych wpływów ze sprzedaży działek jest jak najbardziej realne. Na terenie naszej Gminy nadal obserwuje się bardzo duże zainteresowanie lokalnych deweloperów pozyskiwaniem takich gruntów.

Dział 750 „Administracja publiczna” - planowane dochody: 875 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wpływy z dotacji ze środków unijnych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, otrzymanej na projekt inwestycyjny pn. „E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno”.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - planowane dochody: 4 538 391,67 zł.

W dziale tym zaplanowano wpływy z dotacji ze środków unijnych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, otrzymanej na projekt inwestycyjny pn. „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji”.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - planowane dochody: 1 500 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wpływy z dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2020 na budowę krytego lodowiska w Kępnie w ramach zadania: "Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie".

WYDATKI.

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2021 rok skalkulowano ogółem w wysokości 149 799 016,97 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, to kwota 33 997 739,00 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 do projektu budżetu na 2021 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy przeznaczono ponad 20 % ogółu wydatków projektowanego budżetu. Zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe będzie możliwe po uzyskaniu dodatkowych, nie planowanych na tym etapie, dochodów. Poszczególne zadania inwestycyjne ujęte do realizacji w 2021 roku zostaną omówione w dalszej części objaśnień.

Projekt budżetu na 2021 rok zakłada realizację części zapisanych w nim wydatków w formie dotacji. Ogółem na dotacje przeznaczono w nim kwotę 6 826 052,28 zł, tj. 4,5 % ogółu wydatków.

Planowane dotacje to:

- dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 750 000,00 zł, w tym:
 - 1) dla gminnych instytucji kultury 2 050 000,00 zł, z tego dla:
 - Kępińskiego Ośrodka Kultury 960 000,00 zł,
 - Samorządowej Biblioteki Publicznej 620 000,00 zł,
 - Muzeum Ziemi Kępińskiej 470 000,00 zł,
 - 2) dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie 1 700 000,00 zł,
- dotacje celowe, w łącznej kwocie 3 076 052,28 zł, w tym:
 - 1) na bieżące zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 1 149 500,00 zł. Będą to zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, przeciwdziałania alkoholizmowi, profilaktyki zdrowotnej, ekologii i ochrony zwierząt, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej.
 - 2) na konserwację urządzeń na systemach melioracji wodnych szczegółowych dla spółek zrzeszonych w Związku Spółek Wodnych w Kępnie w kwocie 22 500,00 zł.
 - 3) przekazywane partnerowi – Spółdzielni Socjalnej Szansa, w ramach realizacji

projektów dofinansowanych ze środków unijnych w łącznej kwocie
657 052,28 zł.

- 4) na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie
47 000,00 zł
- 5) na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne innych jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie
1 200 000,00 zł

W projekcie budżetu na 2021 rok ujęto również wydatki, które realizowane będą w ramach:

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

Na zadania te w projekcie budżetu przeznaczono łącznie 589 975,22 zł.

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

Na zadanie te w projekcie budżetu przeznaczono kwotę 51 747,93 zł.

Szczegółowe wykazy przedsięwzięć, zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego oraz funduszu Osiedla Hanulin wraz z przeznaczonymi na nie kwotami wydatków, przedstawiają odpowiednio załączniki nr 8 i 9 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Wydatki bieżące wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki: 135 795,38 zł, w tym:

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na obligatoryjne wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (*Dz. U. z 2018 roku poz. 1027*). Kwota 9 640,00 zł stanowi 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym, jak co roku, zaplanowano środki na dofinansowanie działalności związanej z rolnictwem. Większość wydatków realizowana będzie w ramach Funduszu Sołeckiego (87 155,38 zł). Inne wydatki przeznaczone są na koszty stałe zużycia energii elektrycznej w domach ludowych oraz na aktywizację obszarów wiejskich. Ponadto, wzorem lat ubiegłych, w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaplanowano tutaj także ewentualne wydatki na zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości nie posiadających umowy na wywóz nieczystości płynnych

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: 3 742 681,93 zł, w tym:

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Do podstawowych zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg należą m. in:

- utrzymanie i bieżące remonty dróg, mostów, przepustów i chodników
- remont oznakowania pionowego i poziomego dróg
- prowadzenie akcji „zima”
- prace równiarki
- utwardzanie dróg żuzłem lub tłuczniem
- oczyszczanie rowów, poboczy dróg i regulacja drzewostanu.

Poza w/w zadaniami, tak jak w latach ubiegłych, w projekcie zaplanowano również wydatki na realizację umowy dotyczącej administrowania Strefą Płatnego Parkowania.

Kwotę na w/w wydatki zaplanowano na podstawie analizy wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 34 092,93 zł. Na wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin zaplanowano 4 500,00 zł.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki powinna wystarczyć na niezbędne w 2021 roku remonty wiat autobusowych. Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 5 000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: 1 815 665,79 zł, w tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Zadania bieżące realizowane w tym rozdziale związane są z procesem komunalizacji majątku gminnego oraz z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są zatem w szczególności na opracowania geodezyjne i sporządzanie wyceny nieruchomości, które Gmina chce zbyć. Dodatkowo, tak jak w latach ubiegłych, zapisano tutaj wydatki na odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi w związku z podziałem terenów budowlanych.

Sumę wydatków określono na podstawie prognozowanego tegorocznego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 70022 „Fundusz Dopłat”.

W rozdziale tym, zaplanowano wydatki, ze środków przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na dopłaty do czynszu za najem mieszkania z Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1188). Wydatki te będą realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, któremu zgodnie z uchwałą Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 lipca 2019 r. powierzono załatwianie spraw związanych z przyznawaniem w/w dopłat.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”.

Zadania bieżące realizowane w tym rozdziale związane są z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi. Gmina Kępno część budynków komunalnych przekazała do swojej spółki „Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno” spółka z o.o., w której posiada 100 % udziałów. Spółka ta administruje również pozostałymi zasobami mieszkaniowymi Gminy Kępno, jak również budynkami wspólnot mieszkaniowych, w części, której właścicielem jest Gmina. Wydatki rzeczowe w tym dziale przeznaczone są m. in. na bieżące remonty budynków wspólnot mieszkaniowych oraz budynków komunalnych pozostających własnością Gminy, na wynagrodzenie dla administratorów oraz na koszty związane z zarządem w/w zasobami. Kwotę w/w wydatków przyjęto do projektu na podstawie szacunków przedstawionych przez Spółkę oraz na podstawie przewidywanego wykonania tych wydatków w roku bieżącym.

W rozdziale tym zaplanowano również wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wynagrodzenie to dotyczy umowy-zlecenia zawartej z osobą będącą przedstawicielem Burmistrza we wspólnotach mieszkaniowych.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane wydatki: **323 000,00 zł**, w tym:

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”.

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na koszty:

- ustalenia renty planistycznej,
- sporządzenia dokumentacji na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej,
- nadzoru autorskiego, opieki technicznej i dostępu do najnowszych wersji specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
- sporządzenie dokumentacji będącej podstawą do przeprowadzenia procedury w sprawie przyjęcia uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaj materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla Gminy Kępno (tzw. uchwały krajobrazowej).

Ponadto zapisano tutaj również środki na opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno oraz studium i kierunków planu zagospodarowania przestrzennego naszej Gminy, zarówno te wynikające z podpisanych już umów, jak i te dopiero planowane.

Rozdział 71035 „Cmentarze”.

Wydatki zapisane w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej na terenie naszej Gminy, w tym na zakup kwiatów i zniczy oraz prace porządkowe.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane wydatki: **11 073 047,24 zł**, w tym:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”.

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej dotacji przyznanej na ten cel przez Wojewodę Wielkopolskiego. W/w kwota przeznaczona zostanie w całości na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Stanu

Cywilnego i ewidencji ludności. Niestety, pomimo zgłoszeń, przyznana dotacja kolejny już rok nie w pełni pokryje wszystkie wydatki na wynagrodzenia osobowe tych pracowników.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Rozdział ten obejmuje wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wraz z jej komisjami, w tym na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej i w pracach poszczególnych komisji oraz na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Środki tego rozdziału to główne wydatki działu 750. Związane są one z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu. Wzrost planowanych na ten cel wydatków podyktowany jest wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, koniecznością zapewnienia środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników oraz planowanym niezbędnym wzrostem zatrudnienia, w tym osoby na stanowisko kontroli wewnętrznej.
- wydatki rzeczowe przeznaczone w szczególności na:
 - zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, artykułów gospodarczych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych itp.,
 - obsługę informatyczną Urzędu,
 - opłaty za wodę , kanalizację , energię elektryczną , energię ciepłą, gaz, telefony
 - niezbędne remonty i naprawy oraz usługi serwisowe,
 - obligatoryjny odpis na ZFŚS,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz PPK,
 - koszty ubezpieczeń, podróży służbowych, szkoleń itd.

Dodatkowo w rozdziale tym klasyfikowane będą wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat, a w szczególności na wynagrodzenia inkasentów podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty od posiadania psów, oraz opłaty targowej, jak również na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i rozesłaniem nakazów płatniczych do podatników w/w podatków oraz z windykacją w/w należności. Środki na wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych, oszacowano zgodnie

z uchwałami Rady Miejskiej w Kępnie, na podstawie prognozowanego wykonania wydatków z tego tytułu w bieżącym roku.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

W rozdziale tym wyodrębnione zostały planowane wydatki rzeczowe związane z szeroko rozumianą promocją naszej Gminy, w tym z zakupami materiałów promocyjnych, z promocją naszej Gminy w wydawnictwach i czasopismach, wymianą międzynarodową itp.

Planowane wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń czy umów o dzieło dotyczą przede wszystkim zatrudniania tłumaczy podczas wymiany międzynarodowej.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej, w tym m. in. niezbędne zakupy umundurowania, wyposażenia, leków niezbędnych do wyłapywania bezdomnych zwierząt i paliwa do samochodu służbowego, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń, w których znajdują się biura Straży Miejskiej i monitoringu miasta, szkolenia funkcjonariuszy Straży oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażników oraz pracowników monitoringu.

W rozdziale tym planowane są również wypłaty diet sołtysów, zgodnie z uchwałą nr XXIII/171/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 maja 2016 r. określającą ich wielkość.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” – planowane wydatki: **4 921,00 zł**, w tym:

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej dotacji przyznanej na ten cel przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu. W/w kwota przeznaczona zostanie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w naszej Gminie.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane wydatki: 447 733,62 zł, w tym:

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.

Zaplanowane tutaj wydatki bieżące obejmują zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych, remonty, zakupy umundurowania i wyposażenia, ryczałty kierowców, ryczałty za udziały w akcjach, opłaty za energię elektryczną, zakupy opału, opłaty publiczno-prawne itp. Część zapisanej w tym rozdziale kwoty wydatków przekazana zostanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w formie dotacji celowych, z przeznaczeniem na zakup sprzętu z dofinansowaniem z ZOWZOSP RP, MSWiA oraz Funduszy Ubezpieczeniowych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynikające z umów-zleceń z kierowcami OSP, dotyczących utrzymywania samochodów bojowych w stałej gotowości.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 44 633,62 zł.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące służyć będą działaniom związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki na świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, przysługujące żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe lub zostali wezwani do jednostki wojskowej w ramach akcji kurierskiej.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki: 1 367 530,00 zł, w tym:

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Środki zaplanowane w tym rozdziale, stanowią prognozę wydatków, jakie Gmina Kępno zobowiązana będzie wypłacić w formie odsetek od zaciągniętych i wyemitowanych pożyczek oraz obligacji.

Kwota ta obejmuje również prognozowane odsetki od pożyczek i kredytów, które nasza Gmina planuje zaciągnąć w 2021 roku.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane wydatki: **540 000,00 zł**, w tym:

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.

W budżecie na 2021 w formie rezerwy celowej zapisano kwotę 390 000,00 zł.

Jest to obligatoryjna rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w oparciu o przepisy art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dodatkowo w projekcie budżetu zapisano kwotę 150 000,00 zł stanowiącą rezerwę ogólną. Jest to wymóg ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą utworzenie takiej rezerwy jest obligatoryjne, a jej wielkość nie może być mniejsza od 0,1% a większa od 1% wydatków budżetu. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota rezerwy ogólnej spełnia te warunki.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: **39 397 971,00 zł**, w tym:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na działalność bieżącą 10 szkół podstawowych z terenu naszej Gminy. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w/w szkół oraz wydatki rzeczowe na podstawowe potrzeby związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół. Do wydatków tych należą m. in.: zakupy materiałów biurowych, środków dydaktycznych, środków czystości, opału, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, obligatoryjne składki na PFRON i PPK, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących, odpisy na ZFŚS, itp. Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 5 000,00 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki rzeczowe oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą 4 oddziałów działających przy szkołach podstawowych w Myjomicach, Olszowej, Świbie i Kierznie.

W rozdziale tym zabezpieczono także środki na dotacje dla gmin, w których dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy uczęszczają do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Dotacja ta stanowi zwrot kosztów utrzymania tych dzieci w tych oddziałach. Na ten cel w projekcie budżetu zapisano 30 000,00 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

W tym rozdziale zabezpieczone są środki finansowe na prowadzenie 5 przedszkoli gminnych. Oprócz tego rozdział ten obejmuje również planowaną dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie (§ 2540). Szacowana wstępnie na 2021 rok kwota w/w dotacji to 1 100 000,00 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych w planie wydatków należy zabezpieczyć także środki na dotacje dla gmin, do przedszkoli których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy. Dotacja ta stanowi zwrot kosztów utrzymania tych dzieci w przedszkolach. Na ten cel w projekcie budżetu zapisano 200 000,00 zł.

Planowane środki na zadania bieżące w przedszkolach winny zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie tych placówek.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”

W tym rozdziale zabezpieczone są środki finansowe na dotacje dla gmin, na terenie których dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy korzystają z innych form wychowania przedszkolnego. Dotacja ta stanowi zwrot kosztów utrzymania tych dzieci w instytucjach, w których zorganizowane są w/w inne formy wychowania przedszkolnego. Na ten cel w projekcie budżetu zapisano 12 000,00 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Pozycja ta obejmuje wydatki na dowóz dzieci do szkół podstawowych, w tym również dowóz dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych działających w Szkole Podstawowej w Hanulinie oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem

i do niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie.

Szacując kwotę wydatków na 2021 rok oparto się o wyliczenie kosztów dowozu w I półroczu przyszłego roku wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2041.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zgodnie z wymogami prawa w rozdziale tym należało zaplanować wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, w wysokości 1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli. Kwota tu zapisana obejmuje wydatki przeznaczone na indywidualne dokształcanie nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych oraz doradztwo metodyczne.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

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”

W tym rozdziale zabezpieczone są środki finansowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz na planowaną dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie (§ 2540). Szacowana wstępnie na 2021 rok kwota w/w dotacji to 600 000,00 zł.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z terenu naszej Gminy. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w/w szkół oraz wydatki rzeczowe, do których należą zakupy środków dydaktycznych oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

W rozdziale tym zapisano planowany wkład własny do wydatków przeznaczonych na wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Środki tego rozdziału przeznacza się na wydatki związane z działalnością oświatową, a nie przypisane do konkretnej szkoły czy przedszkola. Środki na wydatki rzeczowe związane są z:

- awansem zawodowym nauczycieli,
- pomocą zdrowotną dla nauczycieli,
- dotacją dla Gminy Miasto Oleśnica na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu naszej Gminy,
- wkładem własnym do wniosków na dofinansowanie do prac remontowych,
- ogłoszeniami w prasie i innymi wydatkami rzeczowymi.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w formie jednorazowych dodatków uzupełniających, wyliczanych w styczniu 2021 r.

Kwoty zapisane w w/w rozdziałach zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym i powinny zabezpieczyć wszystkie podstawowe potrzeby w zakresie oświaty i wychowania.

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu na 2021 rok na szeroko rozumianą oświatę to blisko 29 % wszystkich wydatków budżetu Gminy Kępno. Oprócz środków otrzymywanych corocznie w formie subwencji i dotacji przekazywanych z budżetu państwa, Gmina nasza angażuje własne środki finansowe. W 2021 roku na zadania związane z oświatą, a więc wszystkie zadania zapisane w działach 801, 854 i 921, Gmina zaplanowała dodatkowo środki własne w wysokości blisko 20,3 mln zł, tj. ponad 47 % wszystkich wydatków oświatowych. Środki te przeznaczone są zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wydatki: 699 057,00 zł, w tym:

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”.

Środki w tym rozdziale pochodzą z opłat za wydane koncesje alkoholowe i przeznaczone są na wydatki dotyczące zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Środki w tym rozdziale również pochodzą z opłat za wydane koncesje alkoholowe i są w całości przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszty ponoszone w związku z realizacją tego programu, tak jak w latach minionych, to:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń, którym zlecone zostaną, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (§ 2820),
- wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie,
- wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Zaplanowane w tym rozdziale wynagrodzenia dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie oraz wynagrodzeń bezosobowych członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych osób fizycznych realizujących zadania zapisane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki w w/w rozdziałach zaplanowano na podstawie przygotowywanych projektów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania związane z profilaktyką zdrowotną.

Wydatki te będą realizowane w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń, którym zlecone zostaną, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zadania związane z profilaktyką zdrowotną (§ 2820).

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane wydatki: 8 021 562,75 zł:

Wydatki w tym dziale w całości są realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przyjęte kwoty wydatków oszacowano w oparciu o plany przedstawione przez Kierownika Ośrodka oraz o plany dotacji z budżetu państwa wynikające z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”.

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”.

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej przyznanej na ten cel dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Plan ten obejmuje wydatki rzeczowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie oraz wynagrodzenia jego pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Wydatki zapisane w tym rozdziale realizowane będą przez Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zadania własne, częściowo dofinansowane w formie dotacji celowej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Kwota przeznaczona w projekcie na realizację zadań własnych, to 25 668,00 zł, z tego z dotacji Wojewody pochodzi 18 536,00 zł. Wydatki realizowane w tym rozdziale przeznaczone są w całości na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w tytule rozdziału.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”.

Środki z tego rozdziału planuje się, jak co roku, przeznaczyć jako pomoc finansową lub rzeczową dla osób i rodzin, których wnioski zostaną zakwalifikowane do wsparcia finansowego i rzeczowego przez pracowników opieki społecznej. Planowana na ten cel kwota środków własnych Gminy, to 630 000,00 zł. Ponadto na zadanie to przeznaczone będą dodatkowe środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne Gminy.

W rozdziale tym zaplanowano również wkład własny w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, takich jak:

- „Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021” w kwocie 26 460,00 zł,
- „Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" w kwocie 30 840,00 zł,
- „Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno” w kwocie 11 755,75 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe.”

Wszystkie planowane w tym rozdziale środki własne są przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stale”.

Zaplanowane w tym rozdziale środki na zasiłki stale w większości pochodzą z dotacji Wojewody na zadania własne Gminy. Udział środków własnych Gminy Kępno w wypłacie tych zasiłków oszacowano w kwocie 69 613,00 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.

W tym rozdziale zapisano środki finansowe, które przeznaczone są na utrzymanie obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka, na zakupy materiałów i urządzeń , na opłaty za dostawę świadczeń (woda , kanalizacja , energia elektryczna , gaz), utrzymanie samochodu służbowego i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka. Finansowanie zadań w tym rozdziale odbywa się przy częściowym dofinansowaniu z budżetu państwa. Dofinansowanie to na etapie tworzenia projektu wynosi 4,85 % całkowitej kwoty wydatków zapisanych w tym rozdziale.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, to koszty pomocy świadczonej osobom starszym, obłożnie chorym, samotnym, które wymagają opieki ze strony ośrodka pomocy społecznej. Wydatki te powinny zabezpieczyć świadczenie w/w usług wszystkim uprawnionym do nich osobom.

Ponadto na zadanie to przeznaczone będą dodatkowe środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone, w wysokości równej przyznanej na ten cel dotacji.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”.

W rozdziale tym zapisane są środki na dożywianie. Aktualnie zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków, stanowi wkład własny Gminy na to zadanie.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”.

W tym rozdziale zapisane są środki na prowadzenie na terenie miasta Kępna Klubu Seniora, z którego korzystają ludzie starsi, emeryci i renciści. W klubie odbywają się zajęcia kulturalne, jest to również miejsce spotkań ludzi starszych. W ramach kwoty przeznaczonej na ten cel planuje się sfinansować wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników Klubu oraz wydatki rzeczowe. Podstawowe wydatki rzeczowe to opłaty za energię elektryczną, wodę, korzystanie z kanalizacji, za rozmowy telefoniczne, zakupy wyposażenia Klubu oraz przygotowanie obiadów dla osób korzystających z Klubu. W rozdziale tym planowane są również wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie miasta noclegowni dla osób bezdomnych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane wydatki:

1 431 949,93 zł, w tym:

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na:

- realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie projektów współfinansowanych ze środków unijnych:
 - a/ „Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno” (290 888,93 zł)
 - b/ „Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021" (577 140,00 zł)

c/ „Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" (521 921,00 zł)

- dotacje w kwocie 30 000,00 zł dla stowarzyszeń, którym zlecone zostaną, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057), zadania związane z działaniami na rzecz osób starszych,
- inne wydatki na rzecz seniorów, w tym koszty działalności Rady Seniorów, w łącznej kwocie 12 000,00 zł,

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane wydatki: 1 024 041,00 zł,

w tym:

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych to jedno z zadań gminy. Uczniowie przebywający w tych obiektach właściwie spędzają czas, uzyskując dodatkowe wiadomości. Zaplanowane wydatki na to zadanie obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic oraz podstawowe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlic. Kwota zapisana w tym rozdziale została wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym i powinna zabezpieczyć wszystkie podstawowe potrzeby w zakresie funkcjonowania świetlic szkolnych.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

W dziale tym, w projekcie budżetu, zapisano wydatki własne przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych oraz na wyprawki szkolne dla uczniów.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zgodnie z wymogami prawa w rozdziale tym należało zaplanować wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli świetlic w wysokości 1% środków przeznaczonych na ich wynagrodzenia. Plan wydatków przyjęto na podstawie wniosków dyrektorów szkół.

Dział 855 „Rodzina” – planowane wydatki: 34 668 956,00 zł.

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”.

W rozdziale tym zapisane zostały wydatki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zmianami), tj. na tzw. Program 500+.

W rozdziale tym zapisano także wydatki własne na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów w łącznej kwocie 46 500,00 zł.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

W rozdziale tym również zapisano wydatki rzeczowe na realizację zadań zleconych, w kwocie równej dotacji przyznanej na ten cel przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz środki własne w kwocie 115 747,00 zł.

W/w kwota obejmuje wydatki rzeczowe przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się wypłatą tych świadczeń i pochodne od tych wynagrodzeń.

Dodatkowo w rozdziale tym zapisano wydatki własne na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów w łącznej kwocie 50 894,00 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”.

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z działalnością tzw. asystentów rodzin, w tym wydatki na ich wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Asystenci rodzin to pracownicy, którzy od połowy 2012 roku realizują zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

Aktualnie w naszej Gminie zatrudnionych jest 3 asystentów rodzin.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”.

Planowane w tym rozdziale wydatki, podobnie jak w przypadku rozdziału 85504, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”.

W rozdziale tym zapisane zostały wydatki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone w całości na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w tytule rozdziału.

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi do w wieku do lat 3”.

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na działalność bieżącą dwóch żłobków miejskich w Kępnie oraz żłobka w Hanulinie. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników żłobków oraz wydatki rzeczowe na podstawowe potrzeby związane z prawidłowym ich funkcjonowaniem. Do wydatków tych, tak jak w przypadku innych jednostek, należą m. in.: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących, odpisy na ZFŚS itp.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane wydatki:

9 441 351,93 zł, w tym:

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej oraz składki i opłaty za usługi wodne.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kwota planowanych wydatków na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest równa planowanym dochodom z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W ramach w/w wydatków klasyfikowane są także wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu zajmujących się w/w zadaniem oraz inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych, Środki na wynagrodzenia za inkaso oszacowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kępnie w tym zakresie, na podstawie prognozowanego wykonania wydatków z tego tytułu w bieżącym roku.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Główną pozycją tego działu stanowią środki, jakie Gmina Kępno musi zabezpieczyć na sprzątnięcie miasta, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Ponadto w rozdziale tym planujemy wydatki na utrzymanie szaleatów miejskich oraz inne wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Zapisane w tym rozdziale środki powinny zabezpieczyć utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy oraz inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem zieleni, takie jak obcinanie i usuwanie drzew, uzyskiwanie opinii dendrologicznych, zagospodarowywanie nowych terenów zielonych i inne.

W ramach zaplanowanej tutaj kwoty zapisano również środki w wysokości 2 247,93 zł przeznaczone do wykorzystania na rzecz jednostki pomocniczej naszej Gminy – Osiedla Hanulin .

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na abonament dotyczący obsługi czujników jakości powietrza na terenie naszej Gminy oraz na koszty kontroli w zakresie spalania odpadów.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Rozdział ten jest również bardzo ważny dla budżetu gminy. Środki jakie są zaplanowane w tym rozdziale powinny zapewnić prawidłowe oświetlenie dróg i ulic na terenie całej

Gminy. Są one przeznaczone na energię elektryczną i konserwację urządzeń świetlnych oraz uzupełnienia pojedynczych punktów oświetlenia.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 13 000,00 zł,

Rozdział 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami”

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na monitoring mogilnika w Przybyszowie oraz wkład własny do programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na następujące zadania:

- konserwację rowów na terenie Gminy,
- wyłapywanie i hotelowanie niebezpiecznych i bezpańskich zwierząt,
- zarządzanie targowiskiem,
- rekultywację wyrobiska pożwirowego w Kępnie,
- remonty i malowanie ławek i urządzeń ogródków jordanowskich itp.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację dla spółek zrzeszonych w Związku Spółek Wodnych w Kępnie na konserwację urządzeń na systemach melioracji wodnych (§ 2830) oraz wydatki w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt (§ 2820).

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów-zleceń.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 31 400,00 zł, natomiast na zadania realizowane przez Osiedle Hanulin – 12 500,00 zł.

Kwoty wydatków zaplanowano w tym dziale w oparciu o prognozowane wykonanie analogicznych wydatków w roku bieżącym.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane wydatki:

2 698 050,36 zł, w tym:

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

W rozdziale tym zapisano planowaną kwotę wydatków, które Gmina chce wydać w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie kultury (§ 2820).

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Środki zapisane w tym rozdziale przeznaczone są na dotację podmiotową dla Kępińskiego Ośrodka Kultury (§ 2480) oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem domów ludowych i świetlic wiejskich, w tym na wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 156 235,36 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zapisany w tym rozdziale plan wydatków związany jest z funkcjonowaniem Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. Jest to wysokość dotacji podmiotowej, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2021 roku.

Rozdział 92118 „Muzea”

Zapisany w tym rozdziale plan wydatków związany jest z funkcjonowaniem Muzeum Ziemi Kępińskiej. Analogicznie jak w poprzednim rozdziale, jest to wysokość dotacji podmiotowej, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2021 roku.

Rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków”

W rozdziale tym zapisano plan wydatków na remont schodów wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie wpisanej do rejestru zabytków oraz na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Środki tego rozdziału to wydatki związane z dzierżawą budynku kina oraz imprezami kulturalnymi, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Urząd.

Dział 926 „Kultura fizyczna” – planowane wydatki: 2 226 199,93 zł, w tym:

Rozdział 92605 „Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej”

W rozdziale tym zapisano planowaną kwotę wydatków, które Gmina chce wydać w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie kultury fizycznej (§ 2820).

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

W tej części budżetu zapisano kwotę na działalność związaną z Radą Sportu oraz na imprezy sportowe i rekreacyjne, które organizowane lub współorganizowane będą przez Urząd, w tym na sport szkolny. Inne wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z rozliczeniem ze spółką komunalną Projekt Kępno z tytułu powierzenia Spółce świadczenia usług z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 14 747,93 zł.

W ramach zaplanowanej tutaj kwoty zapisano również środki w wysokości 7 500,00 zł, przeznaczone do wykorzystania na rzecz jednostki pomocniczej naszej Gminy – Osiedla Hanulin.

Wydatki majątkowe wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

W projekcie budżetu na 2021 rok nie udało się zabezpieczyć środków na wszystkie wnioskowane do realizacji zadania.

Na zaplanowane w projekcie budżetu wydatki majątkowe składają się:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd i jednostki organizacyjne Gminy,
- 2) dotacje dla innych jednostek na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
- 3) wydatki na objęcie dodatkowych udziałów w spółkach komunalnych.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: 8 081 231,62 zł, w tym:

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Jednym z priorytetowych zadań Gminy Kępno od wielu już lat jest modernizacja i budowa dróg.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są wyłącznie na inwestycje drogowe, takie jak:

- budowa lub przebudowa ulic i chodników: Armii Krajowej, Piłsudskiego, Nowowiejskiego, Jacka Malczewskiego w Kępnie, Sosnowej i Świerkowej w Klinach, Szafirowej w Olszowie,
- budowa dróg gminnych: od ul. Przemysłowej w Kępnie do drogi wojewódzkiej nr 482, Przybyszów-Rzeczka, Mechnice-Kierzno oraz w Hanulinie, Krążkowach, Mikorzynie, Myjomicach, Pustkowie Kierzeńskim i Świbie.

Przebudowa ul. Armii Krajowej w Kępnie realizowana będzie z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zasila również wydatki na budowę drogi asfaltowej Mechnice-Kierzno. Część zadań inwestycyjnych będzie natomiast realizowana w ramach Funduszy Sołeckich oraz Funduszu Osiedla Hanulin. Na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich przeznaczono środki w wysokości 35 000,00 zł, natomiast na zadanie realizowane w ramach Funduszu Osiedla Hanulin 25 000,00 zł. Szczegółowy wykaz w/w inwestycji zawarty jest w załączniku nr 4 do projektu uchwały.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na wymianę wiaty autobusowej w Borku Mielęckim .

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: 2 310 000,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe to wydatki inwestycyjne związane z nabyciem pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562, nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego dworca kolejowego Kępno-Zachód wraz z prawem własności budynków i budowli oraz ewentualnymi wykupami nieruchomości, w tym w celu

regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe to wydatki na:

- objęcie dodatkowych udziałów w spółce komunalnej Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Sp. z o.o.,
- termomodernizację budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie. Na zadanie to przeznaczone będą środki z pożyczki z BGK w ramach programu Jessica II.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane wydatki: 1 230 000,00 zł, w tym:

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków budżetu europejskiego pn. „E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno.”

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na dalszą rozbudowę monitoringu miejskiego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane wydatki: 22 000,00 zł, w tym:

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na realizację, w ramach Funduszu Sołeckiego, przedsięwzięcia pn. „Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: 2 487 040,36 zł, w tym:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE. Na zadanie to przeznaczone będą środki z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.
- modernizację dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie,
- przebudowę Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie. Zadanie to realizowane będzie z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale to również wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie: "Kolorowa i bezpieczna przestrzeń wokół nas" ,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola Samorządowym w Mikorzynie

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Wydatki inwestycyjne zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie. Na zadanie to przeznaczone będą środki z pożyczki z BGK w ramach programu Jessica II.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wydatki: 2 261 735,81 zł, w tym:

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na dotację dla SP ZOZ w Kępnie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na przebudowę i termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE. Na zadanie to przeznaczone będą środki z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane wydatki:

11 208 494,32 zł, w tym:

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie,
- zagospodarowanie i modernizacja parku w Hanulinie.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi w ramach programu „Kępno wolne od smogu”,

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.,
- rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Marmurowej, w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Olszowa.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

W ramach wydatków majątkowych, które zapisano w tym rozdziale, przewiduje się wydatki na:

1/ inwestycje:

- rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Zadanie to realizowane jest w ramach projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych.

- budowa placu zabaw - realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Borek Mielęcki,
- budowa wiaty grillowej - realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Rzetnia,

2/ objęcie udziałów w spółkach komunalnych:

- Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.,
- Projekt Kępno Sp. z o.o.,

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane wydatki:

59 000,00 zł, w tym:

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

W ramach wydatków majątkowych, które zapisano w tym rozdziale, przewiduje się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszy Sołeckich wsi Mechnice, Myjomice i Ostrówiec. Zadania te to:

- położenia kostki pod wiatą grillową przy Domu Ludowym w Mechnicach,
- doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach,
- zakup i montaż chłodni w Domu Ludowym w Myjomicach.

Dział 926 „Kultura fizyczna” – planowane wydatki: 3 164 000,00 zł, w tym:

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

W ramach wydatków majątkowych, które zapisano w tym rozdziale, przewiduje się wydatki inwestycyjne na:

- budowę lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie. Zadanie to realizowane będzie z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania terenów sportowych w rejonie otwartego basenu,
- budowę chodnika – realizowaną w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krążkowy,

Wykaz wydatków majątkowych, w tym szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 roku stanowi załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2021 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY.

Oprócz dochodów i wydatków w budżecie Gminy Kępno na 2021 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody.

Przychody w kwocie 9 859 262,84 zł. pochodzić będą z:

- 1/ pożyczki Jessica II zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie” – 933 225,67 zł.
- 2/ pożyczki Jessica II zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie” – 960 000,00 zł.
- 3/ pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE” – 995 040,36 zł.
- 4/ pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE” – 861 735,81 zł.
- 5/ kredytu na pokrycie deficytu budżetowego – 3 500 000,00 zł,
- 6/ rachunku lokat w kwocie 2 609 261,00 zł (środki przekazane do budżetu naszej Gminy w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Rozchody w łącznej kwocie 4 338 344,15 zł. będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek oraz wykup obligacji.

Na kwotę tą składają się:

- spłata rat pożyczki JESSICA II z Banku BGK na realizację projektu inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie” – 127 125,48 zł.
- spłata rat pożyczki JESSICA II z Banku BGK na realizację projektu inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie” – 44 872,95 zł.

- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE” – 35 556,04 zł.
- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE” – 30 789,68 zł.
- wykup wyemitowanych w 2013 roku obligacji z Banku Pekao SA – 3 800 000,00 zł.
- wykup wyemitowanych w 2016 roku obligacji z Banku BPS – 300 000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Piotr Psikus

Sporządził: Jarosław Ciesielski
tel. 062 59 09 440,
email jaroslaw.ciesielski@um.kepno.pl