

**UCHWAŁA NR XXXVI/266/2022
RADY GMINY PĘPOWO**

z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

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 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Pępowo, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/260/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **25 361 720,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **24 010 140,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **1 351 580,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **31 948 642,55 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **23 981 427,32 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **7 967 215,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki inwestycyjne w wysokości **7 967 215,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) wydatki rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 132 886,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6 586 922,55 zł** sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku krajowym, 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.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7 351 579,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4 012 448,09 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **800 000,00 zł**.

§ 6. 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 5.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800 000,00 zł**,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **3 212 448,09 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **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 2022 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 8. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 8 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Pępowo

Zenon Rogala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/266/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 18.02.2022 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 594 746,00 | 0,00 | 594 746,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 253 779,00 | 6 400,00 | 4 260 179,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 910 026,00 | 4 000,00 | 1 914 026,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 | 36 250,00 | 86 250,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 36 250,00 | 36 250,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 36 250,00 | 36 250,00 |
| Razem: | | | | 25 319 070,00 | 42 650,00 | 25 361 720,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/266/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 18.02.2022 r

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 971 487,08 | 800 000,00 | 2 771 487,08 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 134 289,00 | 800 000,00 | 934 289,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 789,00 | 800 000,00 | 930 789,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 160 000,00 | 40 000,00 | 200 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 85 200,00 | 40 000,00 | 125 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 742 044,00 | 12 000,00 | 3 754 044,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 207 860,00 | 0,00 | 3 207 860,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 096 100,00 | -22 000,00 | 2 074 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 184 000,00 | 12 000,00 | 196 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 12 000,00 | 43 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 156 500,00 | 12 000,00 | 168 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 147 500,00 | 12 000,00 | 159 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 995 498,00 | 66 040,32 | 1 061 538,32 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 66 040,32 | 78 040,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 400,00 | 7 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 733,52 | 4 733,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 646,80 | 646,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 760,00 | 9 760,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 16 750,00 | 16 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 26 750,00 | 38 750,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 299 779,00 | 61 100,00 | 4 360 879,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 61 100,00 | 61 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 61 100,00 | 61 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 859 732,00 | 97 500,00 | 957 232,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 91 000,00 | 500,00 | 91 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 500,00 | 15 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 445 000,00 | 35 000,00 | 480 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 70 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 55 750,00 | 62 000,00 | 117 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 250,00 | 62 000,00 | 116 250,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 598 775,00 | 1 480 188,39 | 3 078 963,39 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 430 275,00 | 1 483 188,39 | 2 913 463,39 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 690 000,00 | 11 000,00 | 701 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 726,00 | 1 472 188,39 | 1 864 914,39 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 43 500,00 | -3 000,00 | 40 500,00 |
| | | 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 | 19 000,00 | -3 000,00 | 16 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 162 300,00 | 9 000,00 | 171 300,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 98 000,00 | 9 000,00 | 107 000,00 |
| | | 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 | 8 000,00 | 3 000,00 | 11 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 85 000,00 | 6 000,00 | 91 000,00 |
| Razem: | | | | 29 370 813,84 | 2 577 828,71 | 31 948 642,55 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/266/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 18.02.2022 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 936 487,08 | 800 000,00 | 2 736 487,08 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 130 789,00 | 800 000,00 | 930 789,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 789,00 | 800 000,00 | 930 789,00 |
| | | | Rewitalizacja i rewitalizacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej | 90 000,00 | 800 000,00 | 890 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Modernizacja schodów zewnętrznych wraz z wymianą drzwi do budynku komunalnego przy ul. St. Nadstawek 1a w m. Pępowie – etap II , | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | Rozbudowa budynku OSP w Ludwinowie o pomieszczenie garażowe | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 61 100,00 | 61 100,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 61 100,00 | 61 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 61 100,00 | 61 100,00 |
| | | | Budowa żłobka w Pępowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 0,00 | 61 100,00 | 61 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 118 000,00 | 35 500,00 | 153 500,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 75 000,00 | 500,00 | 75 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 500,00 | 15 500,00 |
| | | | Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo | 15 000,00 | 500,00 | 15 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 35 000,00 | 35 000,00 | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej przy żłobku w Pępowie | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 392 726,00 | 1 472 188,39 | 1 864 914,39 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 392 726,00 | 1 472 188,39 | 1 864 914,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 726,00 | 1 472 188,39 | 1 864 914,39 |

| | | | | |
|--|---|------------|--------------|--------------|
| | Modernizacja podłogi sali widowiskowej w budynku GOKSiAL w Pępowie wraz z wymianą drzwi wewnętrznych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skoraszewicach | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | Rewitalizacja centrum Pępowa wraz budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik" | 110 000,00 | 1 100 000,00 | 1 210 000,00 |
| | Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie o windę dla osób niepełnosprawnych RFIL | 0,00 | 227 188,39 | 227 188,39 |

Razem

5 546 426,84

2 420 788,39

7 967 215,23

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota zł |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 351 579,26 |
| 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 | 1 132 886,47 |
| | środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 132 886,47 zł | | |
| 2 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 006 244,70 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 212 448,09 |
| Rozchody ogółem: | | | 764 656,71 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 764 656,71 |

Pępowo, dnia 18.02.2022 r.

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

**JEDNOSTKI SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | dotacja celowa | dotacja podmiotowa |
|--------------|----------|------|---|---------------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 664 305,76 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 664 305,76 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 2 664 305,76 | |
| 630 | | | Turystyka | 13 000,00 | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 13 000,00 | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 135 000,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 125 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 125 000,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 3 000,00 | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 000,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 000,00 | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 45 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 821 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 701 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 701 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 120 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 120 000,00 |
| Razem | | | | 2 860 305,76 | 821 000,00 |

**JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | dotacja celowa | dotacja podmiotowa |
|------------|----------|------|---|------------------|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10 000,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 220 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 220 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 220 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 000,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 7 000,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 000,00 | |
| | 85412 | | Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 3 000,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 3 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 68 000,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 000,00 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 000,00 | |
| | | 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 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 000,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 16 000,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 16 000,00 | |

| | | | | | |
|------------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 102 000,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 102 000,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 11 000,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń | 91 000,00 | |
| Razem: | | | | 206 000,00 | 220 000,00 |
| Ogółem dotacje: | | | | 3 066 305,76 | 1 041 000,00 |

Pępowo, dnia 18.02.2022 r.

Plan wydatków rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

| | | | Wydatki | 1 132 886,47 |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 905 698,08 |
| | 01044 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 905 698,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 905 698,08 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II | 905 698,08 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 227 188,39 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 227 188,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 188,39 |
| | | | Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie o windę dla osób niepełnosprawnych | 227 188,39 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |

Pępowo, dnia 18.02.2022 r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/266/2022
Rady Gminy Pępowo
z dnia 18 luty 2022 r.

Zmiany w dochodach

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2022 rok o kwotę 42 650,00 zł .

Po wprowadzeniu zmian określonych załącznikiem Nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą 25 361 720,00 zł.

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej pomiędzy paragrafami.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 planuje się wpływ z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych o kwotę 4 000,00 zł

Rozdział 85508 zaplanowano dochody z tyt. opłat pobieranych od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 2 400,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wpływy z dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. usuwanie azbestu o kwotę 36 250,00 zł.

Zmiany w wydatkach

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na 2022 rok o kwotę 2 577 828,71 zł .

Po wprowadzeniu zmian określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą 31 948 642,55 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 800 000,00 zł.

celem zabezpieczenia udziału własnego w realizacji inwestycji „Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej”. Zadane finansowane będzie w części z środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie „Modernizacja schodów zewnętrznych wraz z wymianą drzwi do budynku komunalnego przy ul. St. Nadstawek 1a w m. Pępowie” – etap II" o kwotę 40 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej pomiędzy paragrafami.

Rozdział 75095 w związku z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w ramach Gostyńskiej Grupy Zakupowej oraz dostawę gazu dla Gminy Pępowo oraz jednostek zabezpiecza się kwotę 12 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zabezpiecza się środki w kwocie 12 000,00 zł na wydatki majątkowe „Rozbudowa budynku OSP w Ludwinowie o pomieszczenie garażowe”.

Dział 852 Pomoc społeczna

W związku z rozpoczęciem działalności Klubu Seniora zwiększa się środki budżetu o kwotę 66 040,32 zł.

Dział 855 Rodzina

Zabezpiecza się środki w kwocie 61 100,00 zł na „Budowę żłobka w Pępowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500,00 zł – zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich.

Rozdział 90015 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35 000,00 zł zabezpieczając środki na przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej przy żłobku w Pępowie.

Rozdział 90026 zwiększa się środki o kwotę 62 000,00 zł na dofinansowanie usuwania azbestu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania:

- „Rewitalizacja Centrum Pępowa wraz z budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku „Szpitalik” o kwotę 1 100 000,00 zł. Zadane finansowane będzie w części z środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skoraszewicach” o kwotę 25 000,00 zł,
- „Modernizacja podłogi sali widowiskowej w budynku GOKSiAL w Pępowie” wraz z wymianą drzwi wewnętrznych o kwotę 120 000,00 zł,
- „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie o windę dla osób niepełnosprawnych” o kwotę 227 188,39 zł – są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zwiększa się dotację podmiotową dla instytucji kultury o kwotę 11 000,00 zł.

Dokonuje się przesunięcia środków z rozdziału 92195 z dotacji celowych o kwotę 3 000,00 zł do rozdziału 92605 na dofinansowanie działalności organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się dotacje celową do klubów sportowych o kwotę 6 000,00 zł.

Pozostałe załączniki nr 3, 4, 5,6 są konsekwencją zmian w zakresie dochodów i wydatków.

W załączniku nr 4 planuje się:

- umniejszenie środków w § 905 w kwocie 900 000,00 zł tj. środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji z przeznaczeniem na zwiększenie § 950,
- zwiększenie środków w § 905 o kwotę 227 188,39 zł, są to środki pozyskane przez Gminę Pępowo w 2020 r. w ramach RFIL i niewykorzystane w latach 2020 – 2021, z przeznaczeniem na „Rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie o windę dla osób niepełnosprawnych”,
- zwiększenie środków w § 950 są to niewykorzystane wolne środki z roku 2020 w kwocie 2 106 244,70 zł,
- zwiększenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 201 745,62 zł.