

UCHWAŁA NR LIX/432/2024
RADY GMINY PĘPOWO

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), Rada Gminy Pępowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/417/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **48 382 405,50 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **29 504 003,42 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **18 878 402,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **497 901,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **59 107,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **52 660 249,14 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **30 017 975,11 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **22 642 274,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki inwestycyjne w wysokości **22 642 274,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **497 901,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 3) wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **85 247,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. § 7 otrzymuje brzmienie: 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 4.

§ 2. 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 8 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 10 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 15 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 16 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Pępowo

Zenon Rogala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/432/2024 Rady Gminy Pępowo z dnia 20.03.2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	839 153,00	452 927,00	1 292 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 761,20	416 717,80	952 479,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 761,20	416 717,80	702 479,00
	80104		Przedszkola	147 291,80	36 209,20	183 501,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 291,80	36 209,20	63 501,00
852			Pomoc społeczna	76 329,32	27 552,61	103 881,93
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	25 374,46	25 374,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 374,46	25 374,46
	85295		Pozostała działalność	10 135,32	2 178,15	12 313,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 723,32	2 178,15	7 901,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 014,00	605,00	21 619,00
	85395		Pozostała działalność	21 014,00	605,00	21 619,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 014,00	605,00	21 619,00
Razem:				47 901 320,89	481 084,61	48 382 405,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/432/2024 Rady Gminy Pępowo z dnia 20.03.2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	921 638,00	100 000,00	1 021 638,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	654 379,00	100 000,00	754 379,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 205,00	100 000,00	222 205,00
600			Transport i łączność	11 684 327,22	8 350,00	11 692 677,22
	60016		Drogi publiczne gminne	2 047 650,63	8 350,00	2 056 000,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	6 000,00	406 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	350,00	55 850,00
710			Działalność usługowa	72 000,00	100 000,00	172 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	100 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	100 000,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	4 678 896,23	10 000,00	4 688 896,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 500,00	0,00	286 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-700,00	14 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	176 505,23	10 000,00	186 505,23
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	10 000,00	59 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 172 220,49	177 209,20	17 349 429,69
	80101		Szkoły podstawowe	10 029 535,81	29 500,00	10 059 035,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	4 500,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	4 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	21 000,00	234 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 599 690,97	23 464,00	2 623 154,97
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	1 464,00	38 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	2 000,00	84 000,00
	80104		Przedszkola	400 000,00	136 209,20	536 209,20

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	100 000,00	210 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	36 209,20	326 209,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 804 326,18	0,00	1 804 326,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 000,00	216 500,00	1 275 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 920,00	-216 500,00	81 420,00
80195		Pozostała działalność	97 859,52	-11 964,00	85 895,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	-1 719,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-245,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	-5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 389 110,32	27 552,61	1 416 662,93
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 200,00	25 374,46	40 574,46
	3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	25 374,46	40 574,46
	85295	Pozostała działalność	105 510,32	2 178,15	107 688,47
	3110	Świadczenia społeczne	5 611,10	2 135,44	7 746,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 524,22	42,71	29 566,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 814,00	605,00	38 419,00
	85395	Pozostała działalność	31 014,00	605,00	31 619,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 210,00	605,00	4 815,00
855		Rodzina	4 049 559,75	1 000,00	4 050 559,75
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 928 870,75	1 000,00	1 929 870,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00	1 000,00	538 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 969,00	1 000,00	1 339 969,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 500,00	1 000,00	70 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 000,00	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 575 159,52	55 367,80	9 630 527,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 889 359,52	-8 350,00	8 881 009,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 641,00	-6 000,00	160 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 593,00	-2 350,00	133 243,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	527 000,00	63 717,80	590 717,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	43 917,80	53 917,80

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 800,00	19 800,00
Razem:				52 179 164,53	481 084,61	52 660 249,14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/432/2024 Rady Gminy Pępowo z dnia 20.03.2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	882 638,00	100 000,00	982 638,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	653 529,00	100 000,00	753 529,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 324,00	0,00	531 324,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	531 324,00	0,00	531 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 205,00	100 000,00	222 205,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	122 205,00	100 000,00	222 205,00
	01095		Pozostała działalność	229 109,00	0,00	229 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 701,00	0,00	71 701,00
			Odnowienie stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej	48 000,00	0,00	48 000,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	23 701,00	0,00	23 701,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 408,00	0,00	93 408,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	93 408,00	0,00	93 408,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	64 000,00	0,00	64 000,00
600			Transport i łączność	10 992 853,22	350,00	10 993 203,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 088 677,21	0,00	3 088 677,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	0,00	204 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4964 P oraz 4926 P w Skoraszewicach polegającej na ulepszeniu nawierzchni chodnika (pomoc rzeczowa)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4926 P w Wilkonicach (utwardzenie nawierzchni chodnika) - pomoc rzeczowa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo (pomoc rzeczowa)	154 000,00	0,00	154 000,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	634 000,00	0,00	634 000,00
	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907 P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo-Krzekotowice	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Pępowo - Anielin - granica powiatu gostyńskiego (pomoc finansowa)	75 000,00	0,00	75 000,00
	Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec - Babkowie	9 000,00	0,00	9 000,00
	Ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4914 P w Skoraszewicach	0,00	0,00	0,00
	Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo	550 000,00	0,00	550 000,00
	Ulepszenie nawierzchni jezdni przy drodze powiatowej nr 4924 P w miejscowości Krzyżanki	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 677,21	0,00	2 250 677,21
	Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo (pomoc rzeczowa)	2 250 677,21	0,00	2 250 677,21
60016	Drogi publiczne gminne	1 378 550,63	350,00	1 378 900,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 314,00	0,00	217 314,00
	Modernizacja drogi gminnej w Kościuszkowie (profilowanie zakrętu)	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach - etap II	6 401,00	0,00	6 401,00
	Przebudowa drogi gminnej nr G 051P (FS Wilkonice)	34 468,00	0,00	34 468,00
	Przebudowa ulic Promienistej, Szkolnej oraz M. Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą	26 445,00	0,00	26 445,00
	Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	15 000,00	0,00	15 000,00
	Ulepszenie drogi gminnej w Babkowicach (758030P) etap I	45 000,00	0,00	45 000,00
	Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	40 000,00	0,00	40 000,00
	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr G 042P w Skoraszewicach	20 000,00	0,00	20 000,00
	Utwardzenie pobocza we wsi Kościuszkowo	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zabudowa rowu wraz z budową chodnika przy drodze gminnej w Gębicach - etap III	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 099,00	0,00	631 099,00
	Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	631 099,00	0,00	631 099,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 637,63	0,00	474 637,63
	Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	474 637,63	0,00	474 637,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	350,00	55 850,00

		Zakup kosiarki bijakowej i rotacyjnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup płyt betonowych na drogę gminną nr G046P	0,00	350,00	350,00
		Zakup płyt betonowych na drogę gminną nr G046P - FS Czeluścin	5 500,00	0,00	5 500,00
		Zakup przyczepy do ciągnika 8T	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	6 525 625,38	0,00	6 525 625,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	0,00	796 000,00
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap II	540 000,00	0,00	540 000,00
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap III	140 000,00	0,00	140 000,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo	116 000,00	0,00	116 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 729 625,38	0,00	5 729 625,38
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap II	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap III	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo	1 329 625,38	0,00	1 329 625,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa z modernizacją infrastruktury gospodarczej przy Urzędzie Gminy w Pępowie	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Ulepszenie pokrycia dachowego na budynku komunalnym Siedlec 3	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	35 722,00	0,00	35 722,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 722,00	0,00	35 722,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 722,00	0,00	35 722,00
		Przygotowanie i realizacja projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (Ferc), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu Cyberbezpieczeństwa	35 722,00	0,00	35 722,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 607,00	0,00	12 607,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 607,00	0,00	12 607,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 607,00	0,00	12 607,00

			Rozbudowa wraz z nadbudową budynku garażowego OSP Ludwinowo	12 607,00	0,00	12 607,00
801			Oświata i wychowanie	754 189,74	21 000,00	775 189,74
	80101		Szkoły podstawowe	754 189,74	21 000,00	775 189,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	21 000,00	234 000,00
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	213 000,00	21 000,00	234 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	541 189,74	0,00	541 189,74
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	541 189,74	0,00	541 189,74
855			Rodzina	1 928 870,75	1 000,00	1 929 870,75
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 928 870,75	1 000,00	1 929 870,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00	1 000,00	538 000,00
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	537 000,00	1 000,00	538 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 391 870,75	0,00	1 391 870,75
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	1 391 870,75	0,00	1 391 870,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 600,00	0,00	303 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pępowo	12 000,00	0,00	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285 600,00	0,00	285 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 335,00	0,00	119 335,00
			Budynki Użyteczności Publicznej-zbiorcza dokumentacja dla obiektów gminnych-łącznie do 10 inspekcji na gminę wraz z wizualizacją i wyceną instalacji do 50 kW lub max.1 Program Funkcjonalno-Użytkowy	34 167,00	0,00	34 167,00
			Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców - dokumentacja zbiorcza - Program Funkcjonalno - Użytkowy	20 500,00	0,00	20 500,00
			Przygotowanie analizy wybranych gruntów oraz PFU lub PB budowy OZE na gruntach gminnych - budowa instalacji PV do 50 kW - do 10 lokalizacji	27 334,00	0,00	27 334,00
			Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla inwestycji	27 334,00	0,00	27 334,00
			Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach szkół, GOKSiAL i Urzędu Gminy	0,00	0,00	0,00
			Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 265,00	0,00	66 265,00
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	66 265,00	0,00	66 265,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	40 000,00	0,00	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Pępowo	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Pasierby	6 000,00	0,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 515 725,52	63 717,80	7 579 443,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 015 725,52	0,00	7 015 725,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 725,52	0,00	1 115 725,52
		Doposażenie placu zabaw przy ul. 1 Maja (FS Pępowo)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja kuchni i pomieszczeń socjalnych na świetlicy wiejskiej (FS Gębice)	29 000,00	0,00	29 000,00
		Modernizacja pomieszczeń GOKSiAL na potrzeby garderoby i zaplecza sanitarnego	63 000,00	0,00	63 000,00
		Modernizacja schodów przy świetlicy wiejskiej (FS Skoraszewice)	12 000,00	0,00	12 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu	32 607,00	0,00	32 607,00
		Rewitalizacja centrum Pępowa wraz budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik"	390 327,52	0,00	390 327,52
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	446 815,00	0,00	446 815,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I - Rosnąca Odporność	112 976,00	0,00	112 976,00
		Ulepszenie pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Babkowicach	24 000,00	0,00	24 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
		Rewitalizacja centrum Pępowa wraz budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik"	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	63 717,80	563 717,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	43 917,80	53 917,80
		Odnowienie elewacji oraz wymiana i odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie	10 000,00	43 917,80	53 917,80

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 800,00	19 800,00
		Perły architektury, rzeźby i malarstwa w siedemnastowiecznej świątyni w Pępowie	0,00	19 800,00	19 800,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
		Odnowienie elewacji oraz wymiana i odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie	490 000,00	0,00	490 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa studni do nawadniania stadionu sportowego w Pępowie	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Poprawa warunków sanitarnych w budynku szatni przy ul. Sportowej w Pępowie	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			22 456 206,23	186 067,80	22 642 274,03

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

Jednostki sektora finansów publicznych				w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
600			Transport i łączność	634 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	634 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	634 000,00	0,00
630			Turystyka	15 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	240 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	210 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 800,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 800,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 357 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 237 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 237 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	120 000,00
Razem				948 800,00	1 357 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		326 209,20
	80104		Przedszkola		326 209,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		326 209,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00
	85412		Koloni i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 800,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 800,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 800,00	
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	25 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	12 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	98 000,00	0,00
Razem:			261 800,00	326 209,20
Ogółem dotacje:			1 210 600,00	1 683 209,20

Pępowo, dnia 20.03.2024 r.

Plany funduszu sołeckiego w Gminie Pępowo na 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Wykonanie
1	Babkowice	1 Opiekun sali i obiektów oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4170	6 000,00	0,00	6 000,00
		2 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
		3 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	23 800,00	-6 000,00	17 800,00
			921	92109	4300	160,00	0,00	160,00
		4 Zakup przystanku autobusowego - szkolnego	600	60016	4210	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem sołectwo Babkowice						35 960,00	0,00	35 960,00
2	Czeluścin	1 Wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej	921	92109	4170	4 200,00	0,00	4 200,00
		2 Imprezy integracyjne na wsi	921	92109	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			921	92109	4300	3 500,00	0,00	3 500,00
		3 Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	010	01095	6050	13 701,00	0,00	13 701,00
		4 Zakup płyt betonowych na drogę gminną nr G046P	600	60016	6060	5 500,00	0,00	5 500,00
		5 Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem sołectwo Czeluścin						31 401,00	0,00	31 401,00
3	Gębice	1 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			921	92109	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		2 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			921	92109	4300	833,00	0,00	833,00
		3 Modernizacja kuchni i pomieszczeń socjalnych na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	29 000,00	0,00	29 000,00
Razem sołectwo Gębice						35 833,00	0,00	35 833,00
4	Kościeszkowo	1 Opiekun świetlicy	921	92109	4170	2 500,00	0,00	2 500,00
		2 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	7 025,00	0,00	7 025,00
		3 Utwardzenie pobocza we wsi Kościeszkowo	600	60016	6050	10 000,00	0,00	10 000,00
		4 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem sołectwo Kościeszkowo						21 525,00	0,00	21 525,00

5	Krzekotowice	1	Opiekun sali	921	92109	4170	2 200,00	0,00	2 200,00
		2	Środki czystości	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
				921	92109	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		4	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
		5	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	921	92109	6050	16 815,00	0,00	16 815,00
Razem sołectwo Krzekotowice							30 515,00	0,00	30 515,00
6	Krzyżanki	1	Wynagrodzenie dla gospodarza	921	92109	4170	3 840,00	0,00	3 840,00
		2	Utrzymanie czystości, doposażenie świetlicy i terenu przy niej, zakup paliwa, itp.	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
				754	75495	4300	10 000,00	0,00	10 000,00
		4	Zakup karuzeli na plac zabaw	921	92109	4210	7 000,00	0,00	7 000,00
		5	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 333,00	0,00	3 333,00
				921	92109	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem sołectwo Krzyżanki							28 173,00	0,00	28 173,00
7	Ludwinowo	1	Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	921	92109	4170	2 640,00	0,00	2 640,00
		2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00	0,00	300,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
				921	92109	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
		4	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu świetlicy i wokół świetlicy	921	92109	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
				921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		5	Zakup namiotów	921	9210	4210	7 000,00	0,00	7 000,00
6	Rozbudowa wraz z nadbudową budynku garażowego OSP Ludwinowo	754	75412	6050	12 607,00	0,00	12 607,00		
Razem sołectwo Ludwinowo							33 047,00	0,00	33 047,00
8	Magdalenki	1	Płaca opiekuna świetlicy	921	92109	4170	1 700,00	0,00	1 700,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
				921	92109	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
		3	Zakup środków eksploatacyjnych i usług przeznaczonych do utrzymania świetlicy i terenu przy świetlicy	921	92109	4210	2 207,00	0,00	2 207,00
				921	92109	4300	800,00	0,00	800,00
		4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy i terenu przy niej	921	92109	4210	2 300,00	0,00	2 300,00
921	92109			4300	13 000,00	0,00	13 000,00		
Razem sołectwo Magdalenki							25 007,00	0,00	25 007,00

9	Pasierby	1	Opiekun obiektu i terenu świetlicowego	921	92109	4170	6 000,00	0,00	6 000,00
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
				921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
				921	92109	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
		4	Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Pasierby	900	90015	6050	6 000,00	0,00	6 000,00
		5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach - etap II	600	60016	6050	6 401,00	0,00	6 401,00
Razem sołectwo Pasierby							31 401,00	0,00	31 401,00
10	Pępowo	1	Doposażenie placu zabaw przy ul. 1 Maja	921	92109	6050	5 000,00	0,00	5 000,00
		2	Zakup paneli ogrodzeniowych	921	92109	4210	3 310,00	0,00	3 310,00
		3	Cele kulturalne sołectwa, organizacja festynu	921	92109	4210	7 000,00	0,00	7 000,00
				921	92109	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		4	Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	600	60016	6050	40 000,00	0,00	40 000,00
		5	Utrzymanie pomieszczenia sołectwa Pępowo	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
				921	92109	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem sołectwo Pępowo							63 310,00	0,00	63 310,00
11	Siedlec	1	Opiekun sali	921	92109	4170	4 992,00	0,00	4 992,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
				921	92109	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
		3	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
		4	Zakup paliwa do kosi spalinowej i środków ochrony	921	92109	4210	800,00	0,00	800,00
		5	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu	921	92109	6050	32 607,00	0,00	32 607,00
		6	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i wokół stawu	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem sołectwo Siedlec							45 899,00	0,00	45 899,00
12	Skoraszewice	1	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	8 066,00	0,00	8 066,00
				921	92109	4300	7 300,00	0,00	7 300,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	4 500,00	0,00	4 500,00
				921	92109	4300	5 500,00	0,00	5 500,00
		3	Opiekun sali	921	92109	4170	4 800,00	0,00	4 800,00
		4	Modernizacja schodów przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	12 000,00	0,00	12 000,00
		5	Zakup krawężników na teren przy świetlicy	921	92109	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem sołectwo Skoraszewice							47 166,00	0,00	47 166,00

13	Wilkonice	1	Opiekun świetlicy	921	92109	4170	3 000,00	0,00	3 000,00
		2	Przebudowa drogi gminnej nr G 051P	600	60016	6050	34 468,00	0,00	34 468,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
	Razem sołectwo Wilkonice							41 468,00	0,00
Dla całej Gminy							470 705,00	0,00	470 705,00

Pępowo, dn. 20.03.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody	497 901,47
852			Pomoc społeczna	7 901,47
	85295		Pozostała działalność	7 901,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 901,47
			<i>dodatek gazowy</i>	7 901,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
			Wydatki	497 901,47
852			Pomoc społeczna	7 901,47
	85295		Pozostała działalność	7 901,47
		3110	Świadczenia społeczne	7 746,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,93
			<i>dodatek gazowy</i>	7 901,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00
			<i>Odnowienie elewacji oraz wymiana i odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie</i>	490 000,00

Pępowo, dnia 20.03.2024 r.

**Plan dochodów, przychodów i wydatków rachunku z Funduszu Pomocy
obywatelom Ukrainy na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				59 107,23
750			Administracja publiczna	5,23
	75095		Pozostała działalność	5,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,23
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy środki za potwierdzenie tożsamości</i>	<i>5,23</i>
758			Różne rozliczenia	37 483,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 483,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 483,00
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe</i>	<i>37 483,00</i>
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	21 619,00
	85395		Pozostała działalność	21 619,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 619,00
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Woj. Wlkp)</i>	<i>16 744,00</i>
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy świadczenie 300 zł</i>	<i>3 060,00</i>
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne</i>	<i>1 815,00</i>
Przychody				26 140,74
905			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	26 140,74
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe</i>	<i>26 140,74</i>

Wydatki				85 247,97
750			Administracja publiczna	5,23
	75095		Pozostała działalność	5,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,86
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy za potwierdzenie tożsamości</i>	<i>5,23</i>

801			Oświata i wychowanie	63 623,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	878,22
		4370	Zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	878,22
	80195		Pozostała działalność	62 745,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 545,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy na zadania oświatowe</i>	<i>63 623,74</i>
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	21 619,00
	85395		Pozostała działalność	21 619,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,36
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Woj. Wlkp.)</i>	<i>16 744,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy świadczenie 300 zł</i>	<i>3 060,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 815,00
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne</i>	<i>1 815,00</i>

Pępowo, 20.03.2024 r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIX/432/2024
Rady Gminy Pępowo
z dnia 20 marca 2024 r.

Zmiany w dochodach

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2024 rok o kwotę **481 084,61 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **48 382 405,50 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu dotacji celowych zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.53.2024.6 z dnia 15.03.2024 r. o kwotę 765 980,00 zł, z tego:

- rozdział 80103 §2030 o kwotę 702 479,00 zł,

- rozdział 80104 §2030 o kwotę 63 501,00 zł,

z przeznaczeniem na udzielenie jst dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie planu dotacji celowych zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.54.2024.7 z dnia 12.03.2024 r. o kwotę 25 374,46 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów na dofinansowanie realizacji zadania dodatku gazowego o kwotę 2 178,15 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 605,00 zł na zadanie świadczenia rodzinne.

Zmiany w wydatkach

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2024 o kwotę **481 084,61 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **52 660 249,14 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 100 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 350,00 zł w tym:

- uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego sołectwa Babkowice zmniejszono środki na „Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie sołectwa” o kwotę 6 000,00 zł. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczone na nowe zadanie „Zakup przystanku autobusowego – szkolnego” kwota 6 000,00 zł – przesunięcie środków z rozdziału 92109;

- zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 2 000,00 zł oraz wprowadzenie zadania „Zakup płyt betonowych na drogę gminną nr G046P” kwota 350,00 zł – przesunięcie środków z rozdziału 92109.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z opracowaniem planu ogólnego gminy Pępowo.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rada gminy – dokonuje się przesunięć porządkowych między paragrafami kwota 700,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Pępowie dokonuje się przesunięć porządkowych między rozdziałami w związku z koniecznością zapewnienia środków na bieżące potrzeby szkoły.

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 21 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo”.

Rozdział 801003 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł na dotację dla innych gmin w związku z korzystaniem z oddziałów przedszkolnych przez dzieci zamieszkałe w naszej gminie.

Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł na dotację dla innych gmin w związku z korzystaniem z przedszkoli przez dzieci zamieszkałe w naszej gminie oraz zwiększono dotację dla przedszkola niepublicznego o kwotę 36 209,20 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie planu wydatków z dotacji o kwotę 25 374,46 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 178,15 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego i pokrycie kosztów obsługi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 605,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zwiększenie planu wydatków bieżących na różne opłaty i składki o kwotę 1 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przesunięcie kwoty 8 350,00 zł do rozdziału 60016.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 63 717,80 zł w tym:

- dotacja dla parafii w Pępowie na zadanie „Perły architektury, rzeźby i malarstwa w siedemnastowiecznej świątyni w Pępowie” w kwocie 19 800,00 zł,

- zwiększenie planu o kwotę 43 917,80 zł na zadaniu „Odnowienie elewacji oraz wymiana i odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie.

Pozostałe załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7 są konsekwencją zmian w zakresie dochodów i wydatków.